

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
HOSPITAL CENTRAL FFA - CM-2022-0082
No. DOCUMENTO

HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de junio de 2022

Objeto de los Adquisición de Materiales Ferreteros.
 Rubro: Ferreteria.
 Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	25172901	Tubos Fluorecentes de 32W Electrónico	75.00	UD	312.00	23,400.00
2	25172901	Tubos Fluorecentes F18 T12D	20.00	UD	2,264.40	45,288.00
3	25172901	Lampraras Serv 24 W Empost	12.00	UD	2,043.83	24,525.96
4	25172901	Tofoceldas 1000- 1800W	2.00	UD	759.17	1,518.34
5	25172901	Lamparas 2x2	70.00	UD	3,667.00	256,690.00
6	25172901	Lamparas Led 18W Red Superf	6.00	UD	1,034.61	6,207.66
7	25172901	Lampra Empotradas 18W cuadrada	8.00	UD	1,042.20	8,337.60
8	25172901	C Lampra 2x4	30.00	UD	6,783.95	203,518.50
9	25172901	Braeker europeo de 30 Amperes	2.00	UD	850.40	1,700.80
10	25172901	Cajas para 2 Breaker de 30 Amp	1.00	UD	478.00	478.00
11	25172901	Breaker Europeo de 20 Amp. con su Caja	2.00	UD	729.30	1,458.60
12	25172901	Cajas de 2 Breaker de 20 Amp.	1.00	UD	478.00	478.00
13	11151608	Tarugos azules	10.00	UD	2.15	21.50
14	12161602	Tornillos de 1 Pulg	10.00	UD	3.04	30.40
15	11101703	Llavines para puerta	2.00	UD	2,933.27	5,866.54
16	12141716	Extencion de 6 Hoyos	1.00	UD	877.50	877.50
17	25172901	Lamparas 24W Superficie Redonda	30.00	UD	1,218.75	36,562.50
18	12161602	Travesal CGM 2 1/2*10	4.00	UD	272.20	1,088.80
19	12141716	Perfil CGM 2 1/2 * 10	6.00	UD	386.16	2,316.96

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios

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



20	12141716	Libras Tornillo P/placha #6*1-1/4 Pta fina	2.00	UD	408.26	816.52
21	25172901	Panel 12W65K emportada Redonda	50.00	UD	439.78	21,989.00
22	25172901	Panel 18W41K emportada Redonda	30.00	UD	1,218.75	36,562.50
23	25172901	Panel 18W65K emportada Redonda	25.00	UD	565.50	14,137.50
24	25172901	Panel 6W65K emportada Redonda	15.00	UD	351.00	5,265.00
25	25172901	Bombillos 60F A19 9W	10.00	UD	214.50	2,145.00
26	11151608	Manguera para Inodoro 3/8x7/8x18	2.00	UD	167.31	334.62
27	20111707	Junta de Cera	1.00	UD	107.25	107.25
28	30111606	Fundas de 2 libra de Cemento Blanco	3.00	UD	96.63	289.89
29	11101703	Llave para lavamanos	1.00	UD	3,679.65	3,679.65
30	12141716	Toma corrientes Doble Blanco	8.00	UD	298.25	2,386.00
31	12141716	Swith Sencillo Blanco	3.00	UD	209.74	629.22
32	11101703	Boquilla para lavamanos	1.00	UD	335.15	335.15
33	12141716	Sifon PVC Sencillo 11/2	1.00	UD	151.22	151.22
34	12161602	Tornillo P/Tanque inodoro 5/16x3	1.00	UD	118.64	118.64
35	12141716	Lijas No. 80	4.00	UD	94.38	377.52
36	11101703	Crosstee 4	4.00	UD	94.38	377.52
37	11101703	Crosstee 2	4.00	UD	94.38	377.52
38	11101703	Maintee 12	4.00	UD	94.38	377.52
39	11101703	Angular 10	4.00	UD	94.38	377.52
40	12161602	Alambre Dulce en Rollo	2.00	UD	611.03	1,222.06
41	20111707	Planfo PVC 2*4*7MM	40.00	UD	586.95	23,478.00
42	25172901	Lampara 2x2 48 W 6500K-BL	5.00	UD	3,835.79	19,178.95
43	25172901	Cubetas de Masilla	5.00	UD	3,835.79	19,178.95
44	20111707	Mota Antigota 9x8MM	2.00	UD	3,835.79	7,671.58
45	12141716	Ductor para Extractor de Baño	1.00	UD	310.00	310.00
46	11101703	Lavamanos con Pedestal Bco	1.00	UD	1,450.00	1,450.00
47	30181502	Inodoro Blanco	1.00	UD	6,329.74	6,329.74

Adquisición de Materiales Ferreteros para uso en las Diferentes Areas de este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 2303 de fecha 15/06/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

LIC. WILKIN MORA CABREJA
 Mayor Contador, FARD
 Enc. De Compras del Hospital Central de las FF.AA.



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

