

No. EXPEDIENTE

HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2022-0099

No. DOCUMENTO

09 de agosto del 2022

HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: Adquisición de materiales ferreteros.

Rubro: ferretería.

Planificada: Sí

Detalle pedido

Ítem	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	40142115	Tubos pvc drenaje de 1 ½x20" SDR 26.	5	UD	1,710.00	8,550.00
2	40142115	Tee pvc de 1 ½" SCH 40.	7	UD	161.85	1,132.95
3	40142115	Codos pvc de 1 ½".	7	UD	100.61	704.27
4	40142115	Cemento pvc 8 onz.	1	UD	486.17	486.17
5	40142115	Coupling pvc de 2".	6	UD	61.85	371.10
6	11101713	Cáncamos para techo de 3/8".	30	UD	53.63	1,608.90
7	40142115	Tiras plásticas #10.	30	UD	6.44	193.20
8	40142115	Tarugos plásticos verde de 1/4x1".	30	UD	2.93	87.90
9	40142115	Llave paso de bola de 1/2".	1	UD	689.98	689.98
10	40142115	Conectores pvc de 1/2".	2	UD	12.99	25.98
11	40142115	Tee pvc de 1 1/2".	10	UD	30.32	303.20
12	40142115	Codos de 1/2".	15	UD	24.13	361.95
13	40142115	Tubos pvc de 1/2".	3	UD	752.70	2,258.10
14	40142115	Reducciones pvc de 2 1/2".	6	UD	475.00	2,850.00
15	11101713	Junta vmp 3/4x1/4.	1	UD	17,167.78	17,167.78
16	11101713	Junta de vapor para tapa de cardera 20HP.	1	UD	9,370.77	9,370.77
17	11101713	Cepillo para limpieza de caldera.	1	UD	8,247.13	8,247.13
18	40142115	Tubo nivel de 5/8x9 ¾".	1	UD	2,200.13	2,200.13

19	11101713	Juntas de nivel grafitada 5/8x 15/16.	2	UD	1,970.11	3,940.22
20	11101713	Juntas de neopreno de 3/4x1/2".	4	UD	519.58	2,078.32
21	39101601	Tubos led de 18w.	50	UD	345.22	17,261.00
22	39101601	Lámparas led de panel 2x2 48w multivoltaje 6400k.	2	UD	3,552.00	7,104.00
23	39101601	Tape eléctrico 3m 1600.	1	UD	209.20	209.20
24	39101601	Tomacorrientes dobles 110v blanco.	10	UD	360.75	3,607.50
25	30181514	Tapas para inodoro.	8	UD	1,131.00	9,048.00
26	30181514	Tapa para tanque de inodoro.	1	UD	2,090.00	2,090.00
27	30181514	Boquillas para lavamanos c/push s/desagüe.	10	UD	1,020.15	10,201.50
28	40142115	Colas extensión para lavamanos.	10	UD	136.78	1,367.80
29	30111601	Libras de cemento blanco puro.	10	UD	43.02	430.20
30	39101601	Tomacorrientes dobles 120v blanco.	30	UD	384.06	11,521.80
31	31211502	Galones de Pinturas enamelguard GL-30003 blanco 50.	20	UD	3,229.66	64,593.20
32	30181511	Inodoro blanco.	2	UD	9,620.54	19,241.08

Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser utilizadas en diferentes áreas de este Centro de Salud, aprobado mediante oficio No.2957 de fecha 15/07/2022 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.



 LIC. WILKIN MORA GABREJA
 Mayor Contador FARD.
 ENC.DE COMPRAS HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS