


**CONSEJONACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA**
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

**CONANI-DAF-CM-2022-0108**

No. DOCUMENTO

**CONANI-DAF-CM-2022-0108**

08 de noviembre de 2022

Página 1 de 3

No. Solicitud: 0108

**Objeto de la compra: "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DE MONITOREO UBICADO EN EL CENTRO PADRE LUIS ROSARIO (EXCLUSIVO PARA MIPYMES)"**

 Rubro: Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones  
 Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de bombillos para techo amarillo y blanco LED.	UD	6	315.00	1,890.00
2	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de pintura acrílica muros interiores a dos manos (Superior calidad) (mts2)	M2	55	348.10	19,145.50
3	72101507	2.2.7.1.01	Pintura de techo (mts2)	M2	66	348.10	22,974.60
4	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de inodoro en área de baño (incluye kits de conexión)	UD	1	18,000.00	18,000.00
5	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de bloques de 4" para área de baño (mts2)	M2	9	1,400.00	12,600.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> 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


Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
6	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de cerámica de piso en baño (mts2)	M2	2.70	2,700.00	7,290.00
7	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de torta para piso área de baño (mts3)	M3	0.35	6,300.00	2,205.00
8	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de relleno calificado para piso de baño (mts3)	M3	0.35	4,000.00	1,400.00
9	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de zócalos en área de baño (Ml)	UD	7.28	450.00	3,276.00
10	72101507	2.2.7.1.01	Desmonte de puerta doble hoja existente en entrada a la oficina	UD	1.00	2,500.00	2,500.00
11	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de durock en muros interiores para baño (mts2)	M2	9	2,600.00	23,400.00
12	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de cortinas PVC venecianas en ventanas (P2)	FT2	483	400.00	193,200.00
13	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y aplicación de papel laminado en cristales (P2)	FT2	483	150.00	72,450.00
14	72101507	2.2.7.1.01	Suministro e instalación de lavamanos para área de baño (incluye kits de instalación) (P.U)	UD	1	15,000.00	15,000.00
15	72101507	2.2.7.1.01	Suministro y colocación de cerámica de pared en baño (mts2)	M2	4.80	2,000.00	9,600.00
16	72101507	2.2.7.1.01	Limpieza final (P.A)	UD	1	2,400.00	2,400.00
<b>Total:</b>							<b>407,331.10</b>

#### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Oficina Principal	6	-

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



Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Oficina Principal	55	-
3	Oficina Principal	66	-
4	Oficina Principal	1	-
5	Oficina Principal	9	-
6	Oficina Principal	2.70	-
7	Oficina Principal	0.35	
8	Oficina Principal	0.35	
9	Oficina Principal	7.28	
10	Oficina Principal	1.00	
11	Oficina Principal	9	
12	Oficina Principal	483	
13	Oficina Principal	483	
14	Oficina Principal	1	
15	Oficina Principal	4.80	
16	Oficina Principal	1	

*Noemí Ramón*

**Noemí Ramón Nina**  
Encargada de Compras y Contrataciones



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

