



No. EXPEDIENTE
Click here to enter text.
INDOCAFE-CCC-CP-2020-0012
Click here to enter text.

INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

15 de octubre de 2020

Página 1 de 3

No. Solicitud: INDOCAFE-CCC-CP-2020-0012

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE LA ROYA DEL CAFE Y OTRAS PLAGAS QUE ATACAN A LOS VIVEROS DE ESTE INSTITUTO.**

Rubro: 10190000
 12350000

Planificada: No



Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10191509	2.3.7.2.05	HIDROXIDO DE COBRE AL 50%	LT	85	814.28	69,213.80
2	10191509	2.3.7.2.05	DIFECONAZOLE 18.5 + AZOXISTROBIN 11.5 SC	LT	85	2,000.00	170,000.00
3	10191509	2.3.7.2.05	DIFECONAZOLE 20 + PROPICONAZOLE 20 ME	LT	125	2,000.00	250,000.00
4	10191509	2.3.7.2.05	EPOXICONAZOLE + CARBENDAZIM	LT	80	1,584.00	126,720.00
5	10191509	2.3.7.2.05	EPOXICONAZOLE + PYRACLOSTROBIN	LT	60	8,895.00	533,700.00
6	10191509	2.3.7.2.05	TIABENDAZOL	LT	35	1,500.00	52,500.00
7	10191509	2.3.7.2.05	CLORPIRIFOS 40 EC	LT	125	700.00	87,500.00
8	10191509	2.3.7.2.05	CIPROCONAZOL + TRIAFLUXTROBIN (FLUTRIAFLOL)	LT	75	2,750.00	206,250.00
9	10191509	2.3.7.2.05	ABAMECTINA 1.8 EC	LT	25	905.8	22,645.00

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.

10	10191509	2.3.7.2.05	FLUTRIAFOL 25 SC	LT	120	2,600.00	312,000.00
11	10191509	2.3.7.2.05	PROPANOCARB HIDROCLORIDE 72 SC	LT	20	780.00	15,600.00
12	10191509	2.3.7.2.05	AMINO KING	LT	50	470.00	23,500.00
13	10191509	2.3.7.2.05	AMINOACIDO	LT	75	600.00	45,000.00
14	10191509	2.3.7.2.05	TRIFLOXISTROBIN + CIPROCONAZOL 53 G	LT	250	8,881.44	2,220,360.00
15	12352104	2.3.7.2.99	ALCOHOL ETILICO ACS/HPLC AL 85%	GL	50	2,478.00	123,900.00
16	12352104	2.3.7.2.99	ALCOHOL METILICO AL 85%	GL	50	1,652.00	82,600.00
						Total:	4,341,488.80

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)



Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	85	10 de diciembre de 2020
2	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	85	10 de diciembre de 2020
3	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	125	10 de diciembre de 2020
4	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	80	10 de diciembre de 2020
5	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	60	10 de diciembre de 2020
6	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	35	10 de diciembre de 2020
7	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	125	10 de diciembre de 2020
8	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	75	10 de diciembre de 2020
9	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	25	10 de diciembre de 2020
10	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	120	10 de diciembre de 2020
11	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	20	10 de diciembre de 2020
12	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	50	10 de diciembre de 2020
13	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	75	10 de diciembre de 2020

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

14	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	250	10 de diciembre de 2020
15	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	50	10 de diciembre de 2020
16	DIRECCION REGIONAL NORTE (LA CUMBRE)	50	10 de diciembre de 2020



 (Nombre y Firma)

Dr. José de la Cruz Ramírez Díaz

 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones