



**CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA
AVIACIÓN CIVIL CESAC**

06 de octubre de 2020

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

SUBDIRECCION DE COMPRAS

No. Solicitud: (CESAC-DAF-CM-2020-0031)

Objeto de la compra: (Adquisición de Artículos, Medicamentos y Producto Veterinarios).

Rubro: (Productos Veterinarios para Animales Domésticos)

Planificada: sí

Detalle

Item	Código[1]	Cuenta presupuestaria [2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51102505	2.3.4.2.01	CAJAS TABLETA DE XONA 100/1	2.00	CAJ	1,350.00	2,700.00
2	51102505	2.3.4.2.01	CUTAMICON CREMA 30 GRAMOS	38.00	UD	700.00	26,600.00
3	42132203	2.3.9.3.01	PAQUETES DE GUANTES 100/1	10.00	PAQ	1,003.00	10,030.00
4	51102505	2.3.4.2.01	COLONIAS POOCH 4 ONZAS	80.00	UD	735.00	58,800.00
5	51102505	2.3.4.2.01	OTOPE TERAPIA	10.00	UD	600.00	6,000.00
6	51102506	2.3.4.2.01	KETOCONAZOL CREMA 15 GRAMOS	15.00	UD	625.00	9,375.00
7	51102506	2.3.4.2.01	FRASCO DE FULMINADA	14.00	UD	600.00	8,400.00
8	51102506	2.3.4.2.01	GALONES SHAMPOO BAUTY PET	70.00	GAL	944.00	66,080.00
9	51102506	2.3.4.2.01	EQUILIBRIUM VITAMINA 120 TABLETAS	80.00	UD	1,190.00	95,200.00
10	51102506	2.3.4.2.01	GALONES DE ALCOHOL PARA USO ANIMAL	30.00	GAL	1,416.00	42,480.00
11	51102506	2.3.4.2.01	PAQUETES DE ALGODÓN DE 1 LIBRA	7.00	PAQ	719.80	5,038.60
12	51102506	2.3.4.2.01	GALONES DE BACTERODINES SHAMPOO	14.00	GAL	2,065.00	28,910.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

13	51102506	2.3.4.2.01	PARACANIS JERINGA 10 ML	46.00	UD	825.00	37,950.00
14	51102506	2.3.4.2.01	VETERGENTAS	10.00	UD	825.00	8,250.00
15	51102507	2.3.4.2.01	FRASCOS DE DRAMIDON	7.00	UD	2,000.00	14,000.00
16	51102507	2.3.4.2.01	GALONES DE SHAMPOO AZUFRIN	3.00	UD	2,242.00	6,726.00
17	51102507	2.3.4.2.01	NEXGARD 25 A 50 KG	120.00	UD	1,394.00	167,280.00
18	51102507	2.3.4.2.01	MATA BICHERAS COLOR MORADO	20.00	UD	973.50	19,470.00
19	51102507	2.3.4.2.01	TABLETAS DOXICILINA	200.00	UD	14.00	2,800.00
20	51102507	2.3.4.2.01	TABLETAS DE CEFALEXINA	200.00	UD	15.00	3,000.00
21	51102507	2.3.4.2.01	FRASCOS DE PECTO BISMOL	10.00	UD	1,600.00	16,000.00
22	42142616	2.3.9.3.01	CAJA DE JERINGA DE 3 CC 100/1	1.00	UD	975.00	975.00
23	51102507	2.3.4.2.01	FRASCO INYECTABLE DE IVOMEK DE 100 MC	1.00	UD	1,800.00	1,800.00
24	10111306	2.3.9.7.01	COLLARES DE ESLABONES	30.00	UD	649.00	19,470.00
25	10111306	2.3.9.7.01	CORREAS OLIZ DE CUERO	30.00	UD	2,330.50	69,915.00
26	10111306	2.3.9.7.01	FRASCOS DE PELOTAS DE TENIS 3/1	10.00	UD	855.50	8,555.00
						Total:	RD\$ 735,804.60

Lic. Virgilio Carlos Gomez De Los Santos.
Teniente Coronel Contador, FARD.



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