



No. EXPEDIENTE
INTABACO-CCC-LPN-2021-0001
No. DOCUMENTO
01

Instituto del Tabaco de la República Dominicana

13 de julio del 2021

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **52**

Objeto de la compra: **LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE AGROQUIMICOS COSEHA TABACALERA 2021-2022**

Rubro: **10170000**

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10171702	2.3.7.2.05	PROPAMOCARB 72% DE 250 CC	UD	900	135.00	121,500.00
2	10171702	2.3.7.2.05	FOSETIL DE ALUMINIO 80% WP KG	UD	640	325.00	208,000.00
3	10171702	2.3.7.2.05	HIROXIDO DE COBRE 13.8% + MANCOZEB 50% 500 GR	UD	1,000	475.00	475,000.00
4	10171702	2.3.7.2.05	DIMETROMORPH 9% + MANCOZEB 60% 750 GRS	UD	2,000	469.00	938,000.00
5	10171702	2.3.7.2.05	SULFATO DE CBRE PENTAHIDRATADO 21.36% LT	UD	1,300	949.00	1,233,700.00
6	10171702	2.3.7.2.05	PROPINEB 70% 750GR	UD	1,450	552.80	801,560.00
7	10171702	2.3.7.2.05	BACILLUS SUBTILIS LT	UD	400	1,500.00	600,000.00
8	10171702	2.3.7.2.05	TRICHODERMA KG	UD	400	2,118.00	847,200.00
9	10191509	2.3.7.2.05	CLORPYRIFOS 48% 100CC	UD	1,100	247.35	272,085.00
10	10191509	2.3.7.2.05	DELTAMETRINA 10% 250CC	UD	1,600	292.85	468,560.00
11	10191509	2.3.7.2.05	EMAMECTIN BENZOATO 5% 100CC	UD	3,200	139.48	446,336.00
12	10191509	2.3.7.2.05	LAMBDAHALOTRINA 9.49% + THIAMECTHAXAM 12.62% SC 100CC	UD	2,000	135.00	270,000.00
13	10191509	2.3.7.2.05	THIACLOPRID +	UD	1,300	2,193.85	2,852,005.00

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.

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

			BETACIFLURINA 11.25 SE 500CC				
14	10191509	2.3.7.2.05	FLUPIRADIFURONA 20% 500CC	UD	1,000	2,648.00	2,648,000.00
15	10191509	2.3.7.2.05	BACILLUS TURINGENSIS 100 GR	UD	400	1,500.00	600,000.00
16	10191509	2.3.7.2.05	BAUVERA BASSIANA 1.25 LT	UD	400	1,500.00	600,000.00
17	10191509	2.3.7.2.05	ABAMECTINA 3.6%	UD	2,000	227.00	454,000.00
18	10171605	2.3.7.2.04	ABONO 15-15-15 + 2 MGO (QQ) 100 LIBRAS	UD	500	1,448.00	724,000.00
19	10171605	2.3.7.2.04	ABONO 10-18-15 (S) (QQ) 100 LIBRAS	UD	500	1,415.00	707,500.00
20	10171605	2.3.7.2.04	SULFATO DE AMONIO STD (QQ)	UD	35	887.61	31,066.35
21	10171605	2.3.7.2.04	12-24-12 (S) + 2 MGO (QQ)	UD	30	1,746.00	52,380.00
22	10171602	2.3.7.2.04	NITRATO DE POTASA 55 LIB.	UD	17	1,758.00	29,886.00
23	10171605	2.3.7.2.04	CAL MAGNESICA	UD	200	400.00	80,000.00
24	10171702	2.3.7.2.05	EMULSIFICANTE, PENETRANTE Y ADHERENTE 250CC	UD	1,000	144.50	144,500.00
25	10171702	2.3.7.2.05	FLUMETRALINA (DESHIJANTE QUIMICO LT)	UD	250	2,300.00	575,000.00
						Total:	16,180,278.35

Carlos Daniel Martínez

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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