



## INFORME DE DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL

### “ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD”

#### 1. ANTECEDENTES:

De acuerdo a la Resolución No. RE-SERCOP-2022-0125 del 13 de junio de 2022 en su Art. 1 Agréguese a continuación del numeral 26, del artículo 2, el siguiente numeral: “26.1.- Estudio de mercado. - Corresponde al análisis efectuado por la entidad contratante para la definición del presupuesto referencial, el cual deberá contener las siguientes consideraciones mínimas: 1. Análisis del bien o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia; 2. Consideración de los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años, previos a la publicación del proceso tanto de la entidad contratante como de otras instituciones; 3. Variación de precios locales o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos a valores presentes, considerando la inflación (nacional y/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios actuales; y, 4. Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos tres proformas.

#### 2. ANÁLISIS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución No. RE-SERCOP-2022-0125, se procedió con lo siguiente:

##### a. ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO

Factor	Nacional	Importado	Ambos
Origen de los bienes o servicios			X
Características técnicas	Las que constan en los términos de referencia		
Número de oferentes	Tres de acuerdo a cotizaciones		
Existe riesgo cambiario	SI	NO	X
Existen productos o servicios sustitutos más eficientes	SI	NO	X

##### b. MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN AÑOS PASADOS

De acuerdo al análisis realizado en la herramienta Inteligencia de Negocios del Portal de Compras Públicas, se determina que los procesos similares adjudicados en años anteriores y que cumplen con características similares al propuesto para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD”, son los siguientes:



Entrega de Propuesta > Convalidación de Errores > Calificación de Participantes > Oferta Inicial > Puja > Reprogramación Puja > Por Adjudicar > Adjudicado - Registro de Contratos > **Desierta**

Descripción	Fechas	Productos	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																			
Entidad:	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS																		
Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL COMPLEJO JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE Y DEMÁS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS																		
Código:	SIE-CJ-DPG-002-2019																		
Tipo Compra:	Bien																		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	NO DISPONIBLE																		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																		
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0908662471</td> <td>FRANCO POMBO VICENTE PAUL</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0908662471</td> <td>FRANCO POMBO VICENTE PAUL</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0908662471</td> <td>FRANCO POMBO VICENTE PAUL</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0908662471	FRANCO POMBO VICENTE PAUL	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0908662471	FRANCO POMBO VICENTE PAUL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0908662471	FRANCO POMBO VICENTE PAUL	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																
0908662471	FRANCO POMBO VICENTE PAUL	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																
0908662471	FRANCO POMBO VICENTE PAUL	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																
0908662471	FRANCO POMBO VICENTE PAUL	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																
Comisión Técnica:	No																		
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																		
Tipo de Adjudicación:	Total																		
Plazo de Entrega:	30 días																		
Vigencia de Oferta:	30 días																		
Funcionario encargado del proceso:	lourdes.arguello@funcionjudicial.gob.ec																		

Descripción	Fechas	Productos	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																			
Entidad:	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES																		
Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES																		
Código:	SIE-UA-03-2019																		
Tipo Compra:	Bien																		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 24,770.85																		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																		
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1707622112</td> <td>NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1709886228</td> <td>VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0916846876</td> <td>CARABAJO LEON JOSE ISAAC</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1707622112	NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0916846876	CARABAJO LEON JOSE ISAAC	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																
1707622112	NORIEGA FERNANDEZ RAMIRO FABRICIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																
1709886228	VALENCIA CARDENAS OSCAR DAYAN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																
0916846876	CARABAJO LEON JOSE ISAAC	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																
Comisión Técnica:	No																		
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago a 30 días 100.00%																		
Tipo de Adjudicación:	Total																		
Plazo de Entrega:	250 días																		
Vigencia de Oferta:	30 días																		
Funcionario encargado del proceso:	maritza1314@hotmail.com																		
Estado del Proceso:	<b>Finalizada</b>																		
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción																		
Descripción:	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES																		
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% <b>Tipo Variación:</b> Precio total																		



Descripción del Proceso de Contratación																	
Entidad:	HOSPITAL PSIQUIATRICO JULIO ENDARA																
Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO JULIO ENDARA																
Código:	SIE-HPJE-019-2021																
Tipo Compra:	Bien																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	NO DISPONIBLE																
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1719415786</td> <td>MARCHAN MONCAYO MAURICIO RODRIGO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1711618890</td> <td>RUALES ZAPATA ELVA JANETH</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1719415786</td> <td>MARCHAN MONCAYO MAURICIO RODRIGO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1719415786	MARCHAN MONCAYO MAURICIO RODRIGO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1711618890	RUALES ZAPATA ELVA JANETH	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1719415786	MARCHAN MONCAYO MAURICIO RODRIGO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1719415786	MARCHAN MONCAYO MAURICIO RODRIGO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1711618890	RUALES ZAPATA ELVA JANETH	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
1719415786	MARCHAN MONCAYO MAURICIO RODRIGO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	No																
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	10 días																
Vigencia de Oferta:	60 días																
Funcionario encargado del proceso:	marcia.remache@hpje.gob.ec																
Estado del Proceso:	<p><b>Desierta</b></p> <p>Razón: Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídica</p> <p>Fecha: 2021-12-07 23:10:37</p>																
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y CARPINTERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO JULIO ENDARA																
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% <b>Tipo Variación:</b> Precio total																

Descripción del Proceso de Contratación																	
Entidad:	HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA																
Objeto de Proceso :	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA																
Código:	SIE-HTD-053-2021																
Tipo Compra:	Bien																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 53,983.91																
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1710532480</td> <td>CALLE LOFFREDO LUIS DANIEL</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0916470222</td> <td>RODRIGUEZ SAMANIEGO ELIZABETH ANGELICA</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>1710532480</td> <td>CALLE LOFFREDO LUIS DANIEL</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>	Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1710532480	CALLE LOFFREDO LUIS DANIEL	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0916470222	RODRIGUEZ SAMANIEGO ELIZABETH ANGELICA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	1710532480	CALLE LOFFREDO LUIS DANIEL	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1710532480	CALLE LOFFREDO LUIS DANIEL	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
0916470222	RODRIGUEZ SAMANIEGO ELIZABETH ANGELICA	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL														
1710532480	CALLE LOFFREDO LUIS DANIEL	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														
Comisión Técnica:	No																
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																
Tipo de Adjudicación:	Total																
Plazo de Entrega:	30 días																
Vigencia de Oferta:	90 días																
Funcionario encargado del proceso:	pau_l.flores42@hotmail.com																
Estado del Proceso:	<b>Finalizada</b>																
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción																
Descripción:	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA EL HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA																
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	2.00% <b>Tipo Variación:</b> Precio total																



Descripción	Fechas	Productos	Archivos																
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>																			
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO																		
Objeto de Proceso :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA VARIOS TRABAJOS A EJECUTARSE POR EL GADM-CG																		
Código:	SIE-GADM-CG-056-2022																		
Tipo Compra:	Bien																		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 54,167.09																		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																		
Autoridades:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cédula / Núm. Identificación</th> <th>Apellidos y Nombres</th> <th>Cargo</th> <th>Origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0603448887</td> <td>CABRERA ESCOBAR RAUL VINICIO</td> <td>Máxima Autoridad Institucional</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0603256421</td> <td>VALLEJO VILLALVA MONICA DEL PILAR</td> <td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera</td> <td>NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>0603448887</td> <td>CABRERA ESCOBAR RAUL VINICIO</td> <td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td> <td>NACIONAL</td> </tr> </tbody> </table>			Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	0603448887	CABRERA ESCOBAR RAUL VINICIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	0603256421	VALLEJO VILLALVA MONICA DEL PILAR	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL	0603448887	CABRERA ESCOBAR RAUL VINICIO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen																
0603448887	CABRERA ESCOBAR RAUL VINICIO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL																
0603256421	VALLEJO VILLALVA MONICA DEL PILAR	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL																
0603448887	CABRERA ESCOBAR RAUL VINICIO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL																
Comisión Técnica:	No																		
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%																		
Tipo de Adjudicación:	Total																		
Plazo de Entrega:	5 días																		
Vigencia de Oferta:	30 días																		
Funcionario encargado del proceso:	asquibravo_abogados@hotmail.com																		
Estado del Proceso:	Adjudicado - Registro de Contratos																		
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA VARIOS TRABAJOS A EJECUTARSE POR EL GADM-CG																		
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	Costo: USD 54.17 Detalle de Pago:																		
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	1.00% Tipo Variación: Precio total																		

## Procesos consultados

Código del Proceso	Entidad Contratante	Objeto de la contratación	Presupuesto Referencial sin incluir IVA	Fecha de Publicación	Plazo en Días
SIE-CJ-DPG-002-2019	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL COMPLEJO JUDICIAL GUAYAQUIL NORTE Y DEMÁS DEPENDENCIAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA - GUAYAS	\$ 33,019.10	29/05/2019	30
SIE-UA-03-2019	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	\$ 24,770.85	20/03/2019	250
SIE-HGMVI-059-2020	HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y ALBAÑILERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA	\$ 13,503.55	26/10/2020	10



SIE-HTD-053-2021	HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE FERRETERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL TEÓFILO DÁVILA	\$ 53,983.91	20/10/2021	30
SIE-GADM-CG-056-2022	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZ ADO MUNICIPAL DEL CANTON GUANO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS PARA VARIOS TRABAJOS A EJECUTARSE POR EL GADM-CG	\$54,167.09	21/11/2022	5

**c. PROFORMAS DE PROVEEDORES DE LOS BIENES A CONTRATAR**

Con base en los antecedentes, se procedió a solicitar 3 cotizaciones de cada uno de los rubros incluidos en el proceso que tiene por objeto la contratación para **“ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD”**, de lo cual se desprende la siguiente información:

**TABLA DE COTIZACIONES. -**

OBJETO DE CONTRATACIÓN	COTIZACIÓN EMILIO JOSÉ RODRIGUEZ SILVA	COTIZACIÓN DISTRIBUCIONES ISCH	COTIZACIÓN ACR DISTRIBUCIONES
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD”	USD \$ 30.000,00	USD \$ 32.412,69	USD \$ 31.212,25

**\*\* Los valores no incluyen el IVA**

**DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL**

De acuerdo al análisis comparativo de las cotizaciones se ha seleccionado el presupuesto más bajo, el cual corresponde al valor de USD \$ (Treinta mil con 00/100 de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA.

Con los parámetros antes indicados se procede a realizar la determinación de los Ítems del Presupuesto Referencial, conforme al siguiente detalle:

N°	INSUMO	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL



1	Flange para urinario de bronce	Flanje para urinario con tornillos y goma 1 1/2 pulgadas de bronce	U	22	25,36	\$557,92
2	Anillo de cera para inodoro		U	30	3,01	\$90,30
3	Llaves de lavamanos con temporizador cromada		U	22	95,86	\$2.108,92
4	Llaves de lavamanos manual cromada		U	21	21,40	\$449,40
5	Kit de accesorios para tanque de inodoro	Juego completo para instalar	U	23	11,89	\$273,47
6	Kit de anclaje de inodoro		U	22	1,44	\$31,68
7	Tubo de silicón transparente 310ml	Tubo de silicón: TRANSPARENTE- BLANCO; Buena Calidad	U	38	4,78	\$181,64
8	Tubo de silicón gris 310ml	Tubo de silicón: TRANSPARENTE- GRIS; Buena Calidad	U	27	7,20	\$194,40
9	Conectores flexibles de 40 cm para lavamanos	Rosca de conexión de la tuerca 1 1/2" NPT Tuerca hexagonal , por sus dimensiones es compatible con las tazas Flux de barrenos desde 54.50 MM	U	24	6,30	\$151,20
10	Kit de cespel de plástico para lavamanos ( blanco)	Juego completo para instalar	U	20	8,80	\$176,00
11	Fluxómetro para sanitario		U	5	246,50	\$1.232,50
12	Limpiador de contacto(acero inoxidable)	(g/s) 2 Aerosol de 650 / 500 ml neto	U	5	17,90	\$89,50
13	Cerradura de pomo para baños	Llave-Mariposa; Estándares ANSI/ BHMA Grado 3; Superan los 200.000 ciclos en funcionamiento; Recubrimiento contra la intemperie en sus acabados; Cilindros de 5 pines anti ganzúa; Soporta más de 150 lbs en cargas verticales	U	7	18,97	\$132,79
14	Gas R410 A 11.30 kilos		U	3	139,69	\$419,07
15	Gas refrigerante R22 15 Lbs		U	4	70,91	\$283,64
16	Poliuretano protección aires de 5/8 x 1/2"	Medida de largo 1,83 metros	M	170	1,70	\$289,00
17	Poliuretano protección aires de 3/8 x 1/2"	Medida largo 1,83 metros	M	170	1,54	\$261,80
18	Bomba de condensado de 110-220 v		U	4	75,95	\$303,80
19	Bomba de condensado de 110 v		U	5	63,10	\$315,50
20	Cinta momia, 6 cm x 15 mts		U	25	4,91	\$122,75
21	Cinta aislante		U	50	1,30	\$65,00
22	Regletas de 3m 6 servicio		U	15	6,97	\$104,55



23	Focos ahorradores 3 U luz amarilla		U	150	1,00	\$150,00
24	Focos ahorradores 3 U luz blanca		U	150	0,85	\$127,50
25	Tubos fluorescentes de 32w (blancas)	Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 32w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Blanca	U	150	2,15	\$322,50
26	Tubos fluorescentes de 17w (blancas)	Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 17w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Blanca	U	150	1,95	\$292,50
27	Tubos fluorescentes de 32w (amarillo)	Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 32w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: Calida	U	150	2,80	\$420,00
28	Tubos fluorescentes de 17w (amarillo)	Marca: Buena Calidad; Consumo (wtts): 17w; Temperatura de color: 6500 k; Forma de bombillo: Tubular; Vida útil: 15000 horas; Uso: Interior Tipo de rosca: G13; Flujo luminoso: 950 lúmenes; Material de la estructura: Vidrio; Ancho: 3.02 centímetros; Color Luz: amarilla	U	150	2,60	\$390,00
29	Soporte de tubo T8 para Lámpara fluorescente		U	150	0,80	\$120,00
30	Canaletas plegables de 15x20mm		U	30	1,33	\$39,90
31	Canaletas plegables de 25x25mm		U	31	2,20	\$68,20
32	Cable piatina 2 x 14		Rollo	2	122,32	\$244,64
33	Cable piatina 2 x 12		Rollo	2	176,25	\$352,50

34	Cable concéntrico 3 x 12		Rollo	1	291,98	\$291,98
35	Cable concéntrico 3 x 14		Rollo	2	189,00	\$378,00
36	Cable concéntrico 3 x 10		Rollo	1	450,32	\$450,32
37	Cable flexible # 10		Rollo	4	106,62	\$426,48
38	Tomacorriente de tierra aislada (naranja)		U	50	6,50	\$325,00
39	Cajas para tomacorriente		U	100	2,70	\$270,00
40	Focos dicroicos LED para boquillas GU-10 10w		U	100	2,00	\$200,00
41	Enchufes polarizado de 3 patas , plástico amarillo		U	30	2,40	\$72,00
42	Enchufes polarizado de 3 patas plástico amarillo de 220V (ojo chino)		U	20	5,00	\$100,00
43	Focos de 200 W		U	60	7,80	\$468,00
44	Focos de 200 W amarillo		U	60	6,75	\$405,00
45	Tomacorriente de un servicios de 220V (ojo chino) con su respectiva caja		U	50	5,25	\$262,50
46	Amarras plásticas de 25 cm		U	210	0,04	\$8,40
47	Tapa ciega para caja rectangular		U	50	0,40	\$20,00
48	Tapa ciega para caja circular		U	50	0,75	\$37,50
49	Tapa ciega para caja cuadrada		U	50	1,70	\$85,00
50	Interruptor simple para empotrar		U	50	1,50	\$75,00
51	Interruptor doble para empotrar		U	50	2,30	\$115,00
52	Focos LED para boquilla E14 Luz Blanca Foco Vela		U	60	1,50	\$90,00
53	Canaletas plegables de 25x40mm		U	60	12,59	\$755,40
54	Breaker 20Amp para caja Con contacto horizontales		U	8	6,30	\$50,40
55	Breaker 30Amp. Para caja con contactos horizontales		U	8	6,30	\$50,40
56	Tapa para interruptor simple y doble		U	25	2,18	\$54,50
57	Breaker 40Amp. Para caja con contactos horizontales		U	8	7,84	\$62,72
58	Regulador de Voltaje (8 Tomas) de 1200VA		U	10	38,00	\$380,00
59	Regletas de corriente mínimo 6 tomas		U	15	6,97	\$104,55
60	Rollo de cable 4x1 #14	Medida de cable por rollo 100 metros	U	2	243,01	\$486,02
61	Cinta Teflón		U	70	0,73	\$51,10
62	Cemento de contacto		Galón	6	6,43	\$38,58
63	Lubricante 3 en1 88 ml		U	7	2,60	\$18,20
64	Lijas de hierro # 150		U	10	0,60	\$6,00
65	Lijas de agua # 240		U	10	0,50	\$5,00

66	Lijas de agua # 400		U	10	0,50	\$5,00
67	Plástico negro		Rollo	2	155,00	\$310,00
68	Cinta doble Fas 18MM X 30 MT		U	16	20,60	\$329,60
69	Soldadura E 308-16		U	2	96,58	\$193,16
70	Sellador café de 10 oz		U	6	7,00	\$42,00
71	Wipe		U	10	3,50	\$35,00
72	Picaporte de 4 pulgadas de acero inoxidable		U	20	6,30	\$126,00
73	Hojas para arco de sierra		U	4	1,75	\$7,00
74	Tornillo tripa pato de 2" x 12		U	1000	0,84	\$840,00
75	Tornillo tripa/pato de 20mm x 6 (3/4 x 6)		U	1000	0,25	\$250,00
76	Tornillo para taco F6 1" 1/2		U	2	40,00	\$80,00
77	Bisagra pivote		U	4	147,00	\$588,00
78	Diluyente		Galón	7	9,32	\$65,24
79	Broca de carburo para concreto 5MM (multiconstrucción)		U	4	4,45	\$17,80
80	Brocha de 2"		U	8	0,98	\$7,84
81	Brocha de 4"		U	8	2,40	\$19,20
82	Pintura esmalte anticorrosiva negra	PIGMENTACION: Pigmentos altamente resistentes a los productos químicos y a la intemperie; TIPO DE RESINA : Alquídica	Galón	9	34,60	\$311,40
83	Pintura en aerosol (spray)(negro 4-aluminio4-rojo2-caoba2-plateado2-	* Secado muy rápido; * Buen endurecimiento; * Flexibilidad excelente. * Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película. * Excelente adherencia; * Facilidad de aplicación y repintado.	U	20	2,65	\$53,00
84	Laca catalizada Altos Sólidos color caoba		Galón	10	35,42	\$354,20
85	Pintura satinada colores a elección	Brillo (medido a ángulo de 60°) 24,5%; Viscosidad 115 -125 KU; Densidad 4,50 - 4,57 Kg /Gal; Cubrimiento 96 - 97; Sólidos por volumen 33 - 35 %	Caneca	25	129,80	\$3.245,00
86	Rodillo para pintar		U	8	4,83	\$38,64
87	Repuesto de rodillo (pintura caucho)		U	6	3,50	\$21,00
88	Adhesivo Instantáneo (242)50ml		U	2	40,76	\$81,52
89	Mascarilla 8210		U	10	21,28	\$212,80
90	Vinil arenado		Rollo	2	295,76	\$591,52
91	Espátula de acero inoxidable mango de alta resistencia1mm grosor		U	7	2,36	\$16,52



92	Chova al frío		U	5	66,29	\$331,45
93	Cerradura para puerta metálica		U	10	14,84	\$148,40
94	Masilla epóxica		U	6	3,78	\$22,68
95	Remachadora manual		U	2	10,14	\$20,28
96	Remaches		U	2000	0,07	\$140,00
97	Cepillo con cerdas de hierro		U	4	1,15	\$4,60
98	Cepillo para esmeril de banco de 6"		U	5	7,00	\$35,00
99	Llana para empaste		U	6	4,55	\$27,30
100	Llana dentada		U	6	5,26	\$31,56
101	Guantes para trabajo pesado (pares)	Pares de Guantes G60 Resistentes a Cortes Nivel 3; Composición Recubierto: Poliuretano (11%); Polietileno de Alto Peso Molecular (HMPE) (51.6%), Nailon (24 %), Elastano (8%), Fibra de Vidrio (5.4%); Buena Calidad.	U	50	5,50	\$275,00
102	Fajas con tirantes para transporte objetos pesados		U	25	12,50	\$312,50
103	Discos de corte de madera	8-1/4" 40 dientes eje: 3/4"Compatible con sierra circular	U	4	12,04	\$48,16
104	Seguetas para madera		U	3	5,50	\$16,50
105	Juego de Brocas para madera		U	4	5,90	\$23,60
106	Caja de herramientas	Plástico/metal Dimensiones(largo x ancho x alto) : 19"x10 1/2"x10"	U	6	54,14	\$324,84
107	Goma para madera (cola blanca)		U	7	20,40	\$142,80
108	Prensa esquinera 3"	Cuerpo de aluminio,Tornillo de ajuste fabricado en acero, Sujeta material de igual o diferente espesor en ángulos rectos	U	4	15,45	\$61,80
109	Prensas de acero uso industrial 8" para carpintería	Manija deslizante en "T" Husillo con maquinado de precisión. Apertura máxima 8"	U	4	25,86	\$103,44
110	Gafas de seguridad	PolicarbonatoPolicarbonato Protección UV y antirayadura Anti empañante	U	25	2,10	\$52,50
111	Barrederas puertas, color a elección		U	10	22,14	\$221,40
112	Cemento asfáltico		Caneca	6	75,36	\$452,16

