



DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 Departamento de Compras

20 de enero del 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: 06

Objeto de la compra: **Adquisición de materiales Ferretero**Rubro: **Ferretero.**

Planificada: SI

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	31161503	2.3.1.4.01	CALICHE PARA RELLENO METRO	unidad	30	435.00	13,050.00
	31161503	2.3.1.4.01	LAMPARAS LED DE 40W 2X2 EMPOTRAL	unidad	5	2,500.00	12,500.00
	31161503	2.3.1.4.01	TAPONE DE 6 PVC	unidad	2	200.00	400.00
	31161503	2.3.1.4.01	LIAVE DE LAVAMANO T/MONOMANDO	unidad	3	350.00	1,050.00
	31161503	2.3.1.4.01	CODO PVC DRENAJE 4X90	unidad	4	125.00	500.00
	31161503	2.3.1.4.01	REDUCCION 4A3 PVC	unidad	2	75.00	150.00
	31161503	2.3.1.4.01	TEE DE 3X3 DRENAJE	unidad	2	10.00	20.00
	31161503	2.3.1.4.01	FUSIBLE DE 15 AMPERE	unidad	9	300.00	2,700.00
	31161503	2.3.1.4.01	TAPONE DE 8 PVC	unidad	5	350.00	1,750.00
	31161503	2.3.1.4.01	TUBOS EMT 1/2X10	unidad	9	265.00	2,385.00
	31161503	2.3.1.4.01	CONECTORES EMT 1/2	unidad	10	55.00	550.00
	31161503	2.3.1.4.01	COUPLING DE 1/2 EMT	unidad	5		



						35.00	175.00
31161503	2.3.1.4.01	TORNILLO DE ALUZINC 1.5	unidad	69	4.00		276.00
31161503	2.3.1.4.01	TORNILLO DIABLITO 14X3	unidad	10	2.90		29.00
31161503	2.3.1.4.01	ARO 12X15	unidad	50	30.00		1,500.00
31161503	2.3.1.4.01	QQ DE VARILLA 3X8X20	unidad	5	2,650.00		13,250.00
31161503	2.3.1.4.01	MTS ARENA LAAVADA AZUL	unidad	10	1,600.00		16,000.00
31161503	2.3.1.4.01	FUNDA DE CEMENTO GRIS	unidad	80	320.00		25,600.00
31161503	2.3.1.4.01	BLOCK de 6	unidad	20	29.00		580.00
31161503	2.3.1.4.01	MTS DE ARENA ITABO	unidad	5	950.00		4,750.00
31161503	2.3.1.4.01	MT DE TIERRA NEGRA	unidad	36	650.00		23,400.00
31161503	2.3.1.4.01	MTS DE GRAVA AZUL	unidad	5	1,350.00		6,750.00
31161503	2.3.1.4.01	ESPEJO DE 36X38	unidad	1	2,500.00		2,500.00
31161503	2.3.1.4.01	ESPEJO DE 38X40	unidad	1	2,700.00		2,700.00
31161503	2.3.1.4.01	ESPEJO DE 42X48	unidad	1	3,400.00		3,400.00
31161503	2.3.1.4.01	PLAFON DE 2X4	unidad	45	310.00		13,950.00
31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE THINNER	unidad	6	290.00		1,740.00
31161503	2.3.1.4.01	LIBRA DE CLAVO ESPECIAL DE 1	unidad	3	65.00		195.00
31161503	2.3.1.4.01	CUBO DE PINTURA SEMIGLOSS COLONIAL 960	unidad	4	5,300.00		21,200.00
31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE PINTURA PAJA 15 POPULAR	unidad	6	950.00		5,700.00
31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE PINTURA ROJO LADRILLO	unidad	5	850.00		4,250.00
						Total:	215,940.00



Observaciones: (Adquisición de tickets combustible (gasoil) para ser utilizados en los diferentes vehículos de esta Dirección General.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		20 de enero del 2020
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		20 de enero del 2020
3	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		20 de enero del 2020
4	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		20 de enero del 2020



OLIVER BASSETT MILLER,
Capitán de Fragata, A.R.D.
Sub -Director de Compras, DIGEV.

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

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