



| |
|------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| DIGEV-DAF-CM-2020-0073 |
| No. DOCUMENTO |
| 110 |

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

28 de abril del 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: 110

Objeto de la compra: **Compra de materiales varios.**Rubro: **Ferretería y pintura**

Planificada: Sí

**Detalle**

| Ítem | Código ¹ | Cuenta presupuestaria | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | PERFILES 1 1/2 X3/4HG | Unidad | 140 | 750.00 | 105,000.00 |
| 2 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | PLAFON PVC MACHIMBRADO DE 19 PIES | Unidad | 105 | 550.00 | 57,750.00 |
| 3 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | LIBRA DE SOLDADURA | Unidad | 10 | 100.00 | 1,000.00 |
| 4 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | DISCO DE CORTE #7 | Unidad | 8 | 275.00 | 2,200.00 |
| 5 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | TORNILLO DE ALUZINC | Unidad | 100 | 7.00 | 700.00 |
| 6 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | SISTEMA SENSORE ELECTRICO | Unidad | 20 | 10,000.00 | 200,000.00 |
| 7 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | FILTRO DEL SISTEMA ATOMISADOR | Unidad | 20 | 1,500.00 | 30,000.00 |
| 8 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | JUEGO DE LOGO | Unidad | 20 | 6,000.00 | 120,000.00 |
| 9 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | 1/4 DE PINTURA SMARTE | Unidad | 20 | 350.00 | 7,000.00 |
| 10 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | TANQUE PLASTICO DE 55 GALONES | Unidad | 20 | 2,000.00 | 40,000.00 |
| 11 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | PARRILLA | Unidad | 20 | | |

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
 Copia1 – Agregar Destino

| | | | | | | | |
|----|----------|------------|--------------------|--------|----|---------------|-------------------|
| | | | | | | 3,000.00 | 60,000.00 |
| 12 | 31160000 | 2.3.9.9.01 | SISTEMA ATOMISADOR | Unidad | 20 | 9,500.00 | 190,000.00 |
| | | | | | | Total: | 960,107.00 |

Observaciones: (Compra de materiales varios).



Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|--|--------------------|----------------------|
| 1 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 140 | 28 de abril del 2020 |
| 2 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 105 | 28 de abril del 2020 |
| 3 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 10 | 28 de abril del 2020 |
| 4 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 8 | 28 de abril del 2020 |
| 5 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 100 | 28 de abril del 2020 |
| 6 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 20 | 28 de abril del 2020 |
| 7 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 20 | 28 de abril del 2020 |
| 8 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 20 | 28 de abril del 2020 |
| 9 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 20 | 28 de abril del 2020 |
| 10 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 20 | 28 de abril del 2020 |
| 11 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 20 | 28 de abril del 2020 |
| 12 | Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro. | 20 | 28 de abril del 2020 |


OLIVER J. CASSETT MILLER
 Capitán de Fragata, ARD.
 Enc. Dpto. de Compra, DIGEV.



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