



No. EXPEDIENTE
DIGEV-DAF-CM-2021-021

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

23 de marzo del 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **047**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza**Rubro: **LIMPIEZA.**

Planificada: Sí



**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	31161503	2.3.1.4.01	DOCENA DE BRILLO VERDE	unidad	200	350.46	70,092.00
	31161503	2.3.1.4.01	FARDO DE FUNDA NEGRA DE 24X30	unidad	200	584.10	116,820.00
	31161503	2.3.1.4.01	FARDO DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE DE 55 GALONES	unidad	200	584.10	116,820.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 95%	unidad	50	1,386.50	69,325.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAS (MANITOS LIMPIAS)	unidad	50	1,091.50	54,575.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE ACIDO MURIATICO	unidad	200	230.10	46,020.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALON DE JABON LIQUIDO	unidad	200	194.70	38,940.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE CLORO	unidad	200	159.30	31,860.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE DESINFECTANTE MITOLIN	unidad	200	206.50	41,300.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE PINOL	unidad	200	147.50	29,500.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE DEGRASSANTE	unidad	50		

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

			MULTI-USO			230.10	11,505.00
31161503	2.3.1.4.01		SACO DE DETERGENTE EN POLVO	unidad	50	666.70	33,335.00
31161503	2.3.1.4.01		CAJAS DE BAYGON 200 ML 12/1	unidad	10	1,917.50	19,175.00
31161503	2.3.1.4.01		CAJAS DE BAYGON 400 ML 12/1	unidad	10	2,507.50	25,075.00
31161503	2.3.1.4.01		RASTRILLOS PLASTICOS	unidad	50	230.10	11,505.00
31161503	2.3.1.4.01		SUAPER CON SU PALO	unidad	130	194.70	25,311.00
31161503	2.3.1.4.01		CEPILLO DE PARED	unidad	62	53.02	3,287.08
31161503	2.3.1.4.01		CAJAS DE JABON BOLA AZUL	unidad	30	938.10	28,143.00
31161503	2.3.1.4.01		SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL	unidad	50	147.50	7,375.00
31161503	2.3.1.4.01		PARES DE GUANTES DE GOMA PARA FREGAR	unidad	50	53.10	2,655.00
31161503	2.3.1.4.01		ESCOBA PLASTICA CON SU PALO	unidad	150	159.30	23,895.00
31161503	2.3.1.4.01		FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO DE 12/1	unidad	50	666.70	33,335.00
31161503	2.3.1.4.01		FARDO DE PAPEL DE BAÑO STÁNDAR 30/1		50	277.30	13,865.00
31161503	2.3.1.4.01		FARDOS DE SERVILLETAS 500/1		60	383.50	23,010.00
						<b>Total:</b>	<b>876,723.08</b>

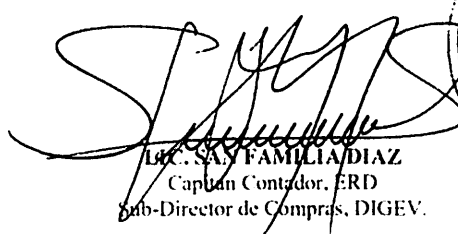
**Observaciones:** Adquisición de materiales de limpieza para la complementación el almacén de propiedades y ser distribuido en las diferentes Escuelas Vocacionales de la FF.AA. y la P.N.




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

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		01 de Marzo del 2021
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		01 de Marzo del 2021
3	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		01 de Marzo del 2021
4	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		01 de Marzo del 2021

  
LCC. SAN FAMILIA DIAZ  
Capitán Contador, ERD  
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