



10 de Mayo del 2021

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

Página 1 de 1

No. Solicitud 59

Objeto de la compra: **SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA**Rubro: **PRODUCTOS DE LIMPIEZA.**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131603	2.3.9.1.01	DOCENA DE BRILLO DE VERDE	DOCENA	150	153.4	23,010.00
2	24111503	2.3.5.5.01	FARDOS DE FUNDAS 24X30	FARDO	225	407.1	91,597.50
3	24111503	2.3.5.5.01	FARDOS DE FUNDAS 55 GL	FARDO	225	442.5	99,562.50
4	53131626	2.3.7.2.03	GALON DE ALCOHOL	GALON	65	997.1	64,811.50
5	53131627	2.3.7.2.03	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	GALON	45	885	39,825.00
6	47131803	2.3.9.1.01	GALON DE ACIDO MURIATICO	GALON	150	155.76	23,364.00
7	47131803	2.3.9.1.01	GALON DE JABON LIQUIDO	GALON	225	188.8	42,480.00
8	47131803	2.3.9.1.01	GALON DE CLORO	GALON	250	153.4	38,350.00
9	47131803	2.3.9.1.01	GALON DE DESINFECTANTE	GALON	250	177	44,250.00
10	47131803	2.3.9.1.01	GALON DE PINOL	GALON	225	106.2	23,895.00
11	47131803	2.3.9.1.01	GALON DESGRASANTE	GALON	80	205.32	16,425.60
12	47131803	2.3.9.1.01	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	SACO	60	784.7	47,082.00
13	47131604	2.3.9.1.01	RASTRILLO	UNIDAD	10	194.7	1,947.00
14	47131609	2.3.9.1.01	SUAPER	UNIDAD	200	194.7	38,940.00
15	47131608	2.3.9.1.01	CEPILLO DE PARED	UNIDAD	75	41.3	3,097.50
16	47131810	2.3.9.1.01	CAJA DE JABON EN BOLA AZUL	CAJA	40	938.1	37,524.00
17	47131803	2.3.9.1.01	SPRAY AMBIENTADOR	Unidad	35	123.9	4,336.50
18	24111503	2.3.5.5.01	PARES DE GUANTES	UNIDAD	100	53.1	5,310.00
19	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS PLASTICAS	UNIDAD	200	129.8	25,960.00
20	14111704	2.3.3.2.01	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO	FARDO	75	613.6	46,020.00
21	14111704	2.3.3.2.01	FARDO DE PAPEL DE BAÑO	FARDO	75	277.3	20,797.50
22	14111704	2.3.3.2.01	FARDO DE SERVILLETAS	FARDO	50	277.3	13,865.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

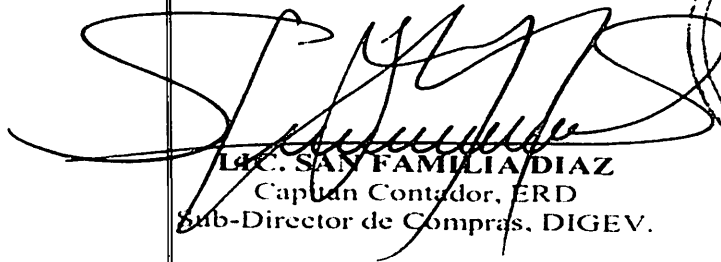
² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Total: 752,450.60

Observaciones: (SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES).

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FF.AA. Y LA P.N.	COMPLETA	ENTREGA INMEDIATA


LIC. 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