



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

13 de mayo de 2021

Página 1 de 2

No. Solicitud: **095**Objeto de la compra: **Adquisición de pinturas y artículo varios**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	TORNILLOS DIABLITOS NO.1	UNIDAD	500	1.77	885.00
	31161503	2.3.1.4.01	TORNILLOS DIABLITOS NO.2	UNIDAD	500	1.77	885.00
	31161503	2.3.1.4.01	TORNILLOS DIABLITOS NO.1/2	UNIDAD	500	1.53	767.00
	31161503	2.3.1.4.01	CINTA METRICA	UNIDAD	8	531.00	4,248.00
	31161503	2.3.1.4.01	TORNILLO DE PLANCHUELA	UNIDAD	38	22.42	851.96
	31161503	2.3.1.4.01	BOMBILLOS DE PRESION	UNIDAD	6	735.78	4,414.66
	31161503	2.3.1.4.01	CARTON PIEDRA	UNIDAD	30	767.00	23,010.00
	31161503	2.3.1.4.01	POTE DE COLA PARA MADERA	UNIDAD	5	1,032.50	5,162.50
	31161503	2.3.1.4.01	PLYWOOD DE 3/8	UNIDAD	25	1,298.00	32,450.00
	31161503	2.3.1.4.01	PLAYWOOD DE 1/4	UNIDAD	25	1,032.50	25,812.50
	31161503	2.3.1.4.01	TORNILLOS DIABLITOS NO.1	UNIDAD	500		737.50

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



31161503	2.3.1.4.01	FUNDA DE CEMENTO BLANCO	UNIDAD	1	365.80	365.80
31161503	2.3.1.4.01	SPRAY DE BARNIZ	UNIDAD	6	1,032.50	6,195.00
31161503	2.3.1.4.01	TANQUES CON TAPA PLASTICO DE 55 GALONES PARA COCINA	UNIDAD	3	1,587.10	4,761.30
31161503	2.3.1.4.01	BROCHAS GRANDES	UNIDAD	4	324.50	1,298.00
31161503	2.3.1.4.01	TOLA GALVANIZADA DE 1/16X8X4	UNIDAD	3	4,714.10	14,142.30
31161503	2.3.1.4.01	PERFILES GALVANIZADO DE 2X2X20	UNIDAD	10	1,374.70	13,747.00
31161503	2.3.1.4.01	LIBRAS DE ELECTRODO 3/32	UNIDAD	8	383.50	3,068.00
31161503	2.3.1.4.01	DISCO DE CORTE	UNIDAD	4	1,799.50	7,198.00
31161503	2.3.1.4.01	DISCO DE PULIR #7	UNIDAD	3	649.00	1,947.00
31161503	2.3.1.4.01	BROCHAS NO.3	UNIDAD	9	177.00	1,593.00
31161503	2.3.1.4.01	BROCHA DE 2	UNIDAD	4	265.50	1,062.00
31161503	2.3.1.4.01	CUBETAS DE PINTURA BLANCO ACRILICA	UNIDAD	9	5,841.00	52,569.00
31161503	2.3.1.4.01	CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 SEMI-GLOS	UNIDAD	9	5,841.00	52,569.00
31161503	2.3.1.4.01	CUBETAS DE PINTURA AMARILLO SEMI-GLOS	UNIDAD	8	5,841.00	46,728.00
31161503	2.3.1.4.01	CUBETAS DE PINTURA GRIS ACRILICA	UNIDAD	8	5,841.00	46,728.00
31161503	2.3.1.4.01	GALON DE PINTURA ACRILICA VERDE FRESCO	UNIDAD	8	1,162.30	9,298.40
31161503	2.3.1.4.01	1/4 DE PINTURA MANTENIMIENTO ALUMINIO	UNIDAD	4	560.50	2,242.00
31161503	2.3.1.4.01	GALON DE THINNER	UNIDAD	5	531.00	2,655.00
31161503	2.3.1.4.01	BANDEJA PARA PINTURA	UNIDAD	3	265.50	796.50
31161503	2.3.1.4.01	ROLOS PARA PINTAR	UNIDAD	5	206.50	1,032.50
31161503	2.3.1.4.01	PORTA ROLO	UNIDAD	4	265.50	1,062.00
31161503	2.3.1.4.01	ESPATULAS	UNIDAD	2	230.10	460.20

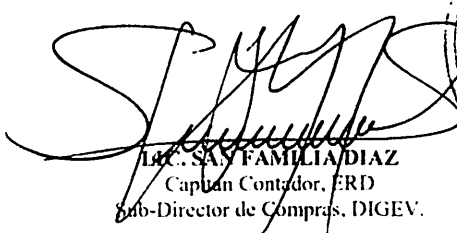
DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino


Total: 371,709.72

Observaciones: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS SECTORE UBICADO EN GUACHUPITA, VILLA FRANCISCA Y LOS ALCARRIZOS LOS CUALES ESTAN CIENDO INTERVENIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DIGEV-DIGEPEP (QUISQUEYA DIGNA)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		13 de Mayo del 2021
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		13 de Mayo del 2021
3	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		13 de Mayo del 2021
4	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		13 de Mayo del 2021


LDC. 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

