



13 de Septiembre del 2021

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

Departamento de Compras

No. Solicitud 188

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS**Rubro: **MATERIALES VARIOS**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	27111507	2.3.6.3.04	KIT DE DESTORNILLADORES 2UUL	UNIDAD	10	1,711.00	17,110.00
2	27111507	2.3.6.3.04	KIT DE PINZA DE AGARRE	UNIDAD	15	885.00	13,275.00
3	27111507	2.3.6.3.04	PINZAS DE CORTE	UNIDAD	15	247.80	3,717.00
4	11151608	2.3.5.5.01	DISPENSADOR DE ALCOHOL	UNIDAD	10	413.00	4,130.00
5	32101506	2.3.9.6.01	ALFOMBRA ANTIESTATICA	UNIDAD	15	2,832.00	42,480.00
6	27112802	2.3.6.3.06	PLACA PARA ABRIR TELEFONO	UNIDAD	10	206.50	2,065.00
7	11151608	2.3.5.5.01	ORGANIZADOR DE DESTORNILLADORES	UNIDAD	15	1,593.00	23,895.00
8	32101506	2.3.9.6.01	LAMPARAS ULTRAVIOLETA	UNIDAD	6	1,416.00	8,496.00
9	39121717	2.3.9.9.01	ESCOBILLA ANTIESTATICA	UNIDAD	15	147.50	2,212.50
10	39121713	2.3.9.8.02	HOLDER SUJETADOR DE TARJETAS UNIVERSAL	UNIDAD	15	531.00	7,965.00
11	27112802	2.3.6.3.06	MANGO DE BISTURI	UNIDAD	10	507.40	5,074.00
12	10152102	2.3.1.3.02	ESTACION DE SOLDADURA CON CAUTIN	UNIDAD	10	12,390.00	123,900.00
13	10152102	2.3.1.3.02	MULTIMETRO AUTO RANGO	UNIDAD	1	1,593.00	1,593.00
14	60104406	2.6.3.4.01	MICROSCOPIO TRINOCULAR	UNIDAD	2	40,710.00	

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

			MANUAL				81,420.00
15	32101506	2.3.9.6.01	FUENTE DE ALIMENTACION DE 30 VOLTIOS A 5 AMPERES	UNIDAD	6	7,021.00	42,126.00
16	31201601	2.3.7.2.99	POTE DE FLUX DESMONTAJE	UNIDAD	5	938.10	4,690.50
17	31201601	2.3.7.2.99	POTE DE FLUX MONTAJE	UNIDAD	5	932.20	4,661.00
18	39121713	2.3.9.8.02	PIN MICRO USB GALAXY J7	UNIDAD	20	112.10	2,242.00
19	39121713	2.3.9.8.02	PIN MICRO USB 8520	UNIDAD	20	112.10	2,242.00
20	39121713	2.3.9.8.02	PIN MICRO USB 9900	UNIDAD	20	112.10	2,242.00
21	39121718	2.3.9.9.04	GUANTES ANTI-ESTATICOS	UNIDAD	25	466.10	11,652.50
22	10152102	2.3.1.3.02	POTE DE MASCARA ULTRAVIOLETA	UNIDAD	5	513.30	2,566.50
23	27112802	2.3.6.3.06	MALLA AISLANTE DE ESTAÑO DE 1.5MM	UNIDAD	5	519.20	2,596.00
24	27112802	2.3.6.3.06	MALLA AISLANTE DE ESTAÑO DE 2.0MM	UNIDAD	5	531.00	2,655.00
25	31201601	2.3.7.2.99	ESTAÑO EN PASTA 138 GRADOS	UNIDAD	2	790.60	1,581.20
26	31201601	2.3.7.2.99	ESTAÑO EN PASTA 183 GRADOS	UNIDAD	2	820.10	1,640.20
27	27112802	2.3.6.3.06	PAQUETE DE HOJAS DE VISTURI	UNIDAD	10	277.30	2,773.00
28	11151502	2.3.2.1.01	ROLLO DE HILO DE LINEA DE 1MM	UNIDAD	5	261.56	1,307.79
29	39121713	2.3.9.8.02	PLANCHA DE RETIRO DE PANTALLA	UNIDAD	6	13,570.00	81,420.00
30	27112802	2.3.6.3.06	ROLLO DE ESTAÑO 60/40 FINO	UNIDAD	4	578.20	2,312.80
31	39121717	2.3.9.9.01	ROLLO DE CINTA CAPTON	UNIDAD	5	295.00	1,475.00
32	10152102	2.3.1.3.02	PAQUETE DE ALGODÓN	UNIDAD	10	41.30	413.00
						Total:	507,928.99

Observaciones: (ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PRÁCTICAS DE LOS TALLERES DE REPARACION DE CELULARES Y TABLET DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE).

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES (SANTO DOMINGO ESTE).	COMPLETA	ENTREGA INMEDIATA LUEGO DE GENERARSE LA ORDEN


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
 Copia1 – Agregar Destino