



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