



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

21 de Octubre del 2021

Página 1 de 3

No. Solicitud: **205**Objeto de la compra: **Artículos de Tocador y cuidado personal**Rubro: **Artículos de Tocador y cuidado personal**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	5313161 1	2.3.7.2.03	ATOMIZADOR	UD	20	350,00	7.000,00
2	5313161 1	2.3.7.2.03	BROCHA PORVERA	UD	20	285,00	5.700,00
3	5313161 1	2.3.7.2.03	CAPAS DE LAVAR CABELLO	UD	12	550,00	6.600,00
4	5313161 1	2.3.7.2.03	CREMA DE AFEITAR	UD	40	350,00	14.000,00
5	5313161 1	2.3.7.2.03	CREMA DE MENTOLADA	UD	12	525,00	6.300,00
6	5313161 1	2.3.7.2.03	CREMAS HIDRATANTES	UD	12	995,00	11.940,00
7	5313161 1	2.3.7.2.03	CREMAS LIMPIADORA	UD	12	1.795,00	21.540,00
8	5313161 1	2.3.7.2.03	EXFOLIANTE	UD	24	495,00	11.880,00
9	5313161	2.3.7.2.03	PAQUETES DE FARDOS	PQ	6		3.300,00

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.

	1		ALGODÓN			550,00	
10	5313161 1	2.3.7.2.03	GILLETTE DE 50 UNIDADES	CAJA	10	1.495,00	14.950,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	FRASCOS DE ESPUMA PARA EL CABELLO	UD	12	1.675,00	20.100,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	FRASCOS DE GOTAS DE TERMINACION	UD	12	176,00	2.112,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	FRASCOS DE TRATAMIENTO PARA EL PELO	UD	12	495,00	5.940,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	ALCOHOL PARA BARBERIA	GL	20	1.200,00	24.000,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	ALCOHOLADO	GL	15	750,00	11.250,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	FIJADOR PARA EL PELO	GL	6	1.100,00	6.600,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	NEUTRALIZANTES	GL	6	650,00	3.900,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	MOTAS DE PELUQUERIA	UD	6	100,00	600,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	PAPEL ELÁSTICO	UD	6	695,10	4.170,60
	5313161 1	2.3.7.2.03	PAPEL HIGIENICO ABSORBENTE	UD	6	200,00	1.200,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	PAQUETE DE NAVAJA	PQ	6	1.895,00	11.370,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	PORTA NAVAJAS	UD	36	150,00	5.400,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	TARROS DE GELATINA	UD	16	550,00	8.800,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	POTES DE POLVO	UD	50	925,00	46.250,00
	5313161 1	2.3.7.2.03	TARROS DE TRATAMIENTOS EN ACEITE DE 8 ONZAS	UD	16	535,00	8.560,00
						TOTAL	263,462.60

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

Observaciones: (Artículos de Tocador y cuidado personal)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1	21 de Octubre del 2021
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1	21 de Octubre del 2021


LIC. SAN FAMILIA DIAZ
Capitan 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