



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

19 de octubre de

Página 1 de 2

No. Solicitud: **214**Objeto de la compra: **Adquisición de materiales de limpieza**Rubro: **LIMPIEZA.**

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	31161503	2.3.1.4.01	DOCENAS DE BRILLO VERDE	unidad	200	153.40	30,680.00
	31161503	2.3.1.4.01	FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1	unidad	200	407.10	81,420.00
	31161503	2.3.1.4.01	FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1	unidad	200	442.50	88,500.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE ALCOHOL 95%	unidad	50	997.10	49,855.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL	unidad	50	885.00	44,250.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALON DE ACIDO MURIATICO	unidad	200	155.76	31,152.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALON DE JABON LIQUIDO	unidad	400	188.80	75,520.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE CLORO	unidad	400	153.40	61,360.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS	unidad	350	177.00	61,950.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALONES DE PINOL	unidad	400	106.20	42,480.00
	31161503	2.3.1.4.01	GALON DESGRASANTE MULTI-USO	unidad	200	205.32	41,064.00
	31161503	2.3.1.4.01	SACOS DE DETERGENTE EN	unidad	150		117,705.00

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

			POLVO			784.70	
31161503	2.3.1.4.01		RASTRILLOS PLASTICOS	unidad	100	194.70	19,470.00
31161503	2.3.1.4.01		SUAPER CON SU PALO	unidad	200	194.70	38,940.00
31161503	2.3.1.4.01		CEPILLO DE PARED	unidad	100	41.30	4,130.00
31161503	2.3.1.4.01		CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1	unidad	30	938.10	28,143.00
31161503	2.3.1.4.01		SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL	unidad	100	123.90	12,390.00
31161503	2.3.1.4.01		PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1	unidad	100	53.10	5,310.00
31161503	2.3.1.4.01		ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO	unidad	150	129.80	19,470.00
31161503	2.3.1.4.01		FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	unidad	100	613.60	61,360.00
31161503	2.3.1.4.01		FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1	unidad	100	277.30	27,730.00
31161503	2.3.1.4.01		FARDOS DE SERVILLETAS 500/1	unidad	100	277.30	27,730.00
						Total:	970,609.00

Observaciones: Adquisición de materiales de limpieza para la complementación el almacén de propiedades y ser distribuido en las diferentes Escuelas Vocacionales de la FF.AA. y la P.N.

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		19 de octubre de 2021
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		19 de octubre de 2021

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

3	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		19 de octubre de 2021
4	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.		19 de octubre de 2021


L.C. 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