



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

03 de diciembre del 2021

Página 1 de 3

No. Solicitud: **266**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	CREMA DE MENTOLADA	UD	6	525,00	3.150,00
2	5313161 1	2.3.7.2.03	CREMAS HIDRATANTES	UD	6	995,00	5.970,00
3	5313161 1	2.3.7.2.03	CREMAS LIMPIADORA	UD	6	1.795,00	10.770,00
4	5313161 1	2.3.7.2.03	EXFOLIANTE	UD	12	495,00	5.940,00
5	5313161 1	2.3.7.2.03	PAQUETES DE FARDOS ALGODÓN	PQ	12	550,00	6.600,00
6	5313161 1	2.3.7.2.03	CAJAS DE GILLETTE DE 50 UNIDADES	CAJA	10	1.495,00	14.950,00
7	5313161 1	2.3.7.2.03	FRASCOS DE ESPUMA PARA EL CABELLO	UD	12	1.675,00	20.100,00
8	5313161 1	2.3.7.2.03	FRASCOS DE GOTAS DE TERMINACION	UD	12	176,00	2.112,00

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.

9	5313161 1	2.3.7.2.03	ATOMIZADOR	UD	24	350,00	8.400,00
10	5313161 1	2.3.7.2.03	BROCHA PORVERA	UD	15	285,00	4.275,00
11	5313161 1	2.3.7.2.03	CAPAS DE LAVAR CABELLO	UD	12	550,00	6.600,00
12	5313161 1	2.3.7.2.03	CREMA DE AFEITAR	UD	20	350,00	7.000,00
13	5313161 1	2.3.7.2.03	FRASCOS DE TRATAMIENTO PARA EL PELO	UD	12	495,00	5.940,00
14	5313161 1	2.3.7.2.03	ALCOHOL PARA BARBERIA	GL	12	1.200,00	14.400,00
15	5313161 1	2.3.7.2.03	ALCOHOLADO	GL	12	750,00	9.000,00
16	5313161 1	2.3.7.2.03	FIJADOR PARA EL PELO	GL	6	1.100,00	6.600,00
17	5313161 1	2.3.7.2.03	NEUTRALIZANTES	GL	6	650,00	3.900,00
18	5313161 1	2.3.7.2.03	MOTAS DE PELUQUERIA	UD	12	100,00	1.200,00
19	5313161 1	2.3.7.2.03	PAPEL ELÁSTICO	UD	12	695,10	8.341,20
20	5313161 1	2.3.7.2.03	PAPEL HIGIENICO ABSORBENTE	UD	12	200,00	2.400,00
21	5313161 1	2.3.7.2.03	NAVAJA	PQ	12	1.895,00	22.740,00
22	5313161 1	2.3.7.2.03	PORTA NAVAJAS	UD	24	150,00	3.600,00
23	5313161 1	2.3.7.2.03	TARROS DE GELATINA	UD	12	550,00	6.600,00
						TOTAL	180.588,20

Observaciones: (Artículos de Tocador y cuidado personal)

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1	03 de diciembre del 2021
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1	03 de diciembre del 2021


LIC. 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