



27 de Abril del 2022

DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 2

Departamento de Compras

No. Solicitud: 84

Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS PRACTICAS DEL TALLER DE ARTES GRAFICAS DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE.**

Rubros: útiles y materiales de escritorio.

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111512	2.3.3.1.01	RESMA CARTONITE 11X17	RESMA	1.00	801.34	801.34
2	14111512	2.3.3.1.01	RESMA OPALINA 11X17	RESMA	1.00	5,664.00	5,664.00
3	14111512	2.3.3.1.01	RESMA ADHESIVO 11X17	RESMA	1.00	7,670.00	7,670.00
4	14111512	2.3.3.1.01	RESMA SATINADA	RESMA	1.00	2,950.00	2,950.00
5	44103504	2.3.9.2.01	LEYER BLANCO PARA ENCUADERNACION	UD	100.00	253.70	25,370.00
6	44122002	2.3.9.2.01	PERCALINA DE DIFERENTES COLORES	YD	50.00	531.00	26,550.00
7	14111510	2.3.3.2.01	ROLLO DE CABEZAL	UD	1.00	11,564.00	11,564.00
8	14111510	2.3.3.2.01	ROLLO CINTA DE TELA 1/4, 1/2, 1, 2, 3 PULGADAS	UD	20.00	1,003.00	20,060.00
9	14111510	2.3.3.2.01	ROLLO DE CINTA ESTAMPADAS DE VARIOS TAMAÑOS	UD	10.00	955.80	9,558.00
10	14111510	2.3.3.2.01	ROLLO DE CINTA 1/2	UD	15.00	682.04	10,230.60
11	14111510	2.3.3.2.01	ROLLO DE CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 1/2 1, 2	UD	30.00	64.90	1,947.00
12	14111510	2.3.3.2.01	PLANCHA DE CARTON DE ENCUADERNAR CALIBRE 80	UD	90.00	469.64	42,267.60
13	14111510	2.3.3.2.01	EGA PARA ENCUADERNAR	GAL	6.00	1,416.00	8,496.00
14	14111510	2.3.3.2.01	EGA ROJA PARA IMPRENTA	GAL	2.00	1,416.00	2,832.00
15	14111510	2.3.3.2.01	ESPIRAR CONTINUO PARA 100 HOJAS	CAJ	3.00	737.50	2,212.50
16	14111510	2.3.3.2.01	ESPIRAR CONTINUO PARA 150 HOJAS	CAJ	3.00	920.40	2,761.20

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.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

17	14111510	2.3.3.2.01	ESPIRAR CONTINUO PARA 200 HOJAS	CAJ	3.00	1,062.00	3,186.00	
							Total:	

Observaciones: (Adquisición de materiales para ser utilizados en las practicas del taller de artes gráficas de la Escuela vocacional de Santo Domingo Este.).

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	29 de abril de 2022
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	29 de abril de 2022
3	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	29 de abril de 2022
4	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	29 de abril de 2022
5	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	100.00	29 de abril de 2022
6	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	50.00	29 de abril de 2022
7	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	29 de abril de 2022
8	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	20.00	29 de abril de 2022
9	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	10.00	29 de abril de 2022
10	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	15.00	29 de abril de 2022
11	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	30.00	29 de abril de 2022
12	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	90.00	29 de abril de 2022
13	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	6.00	29 de abril de 2022
14	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	2.00	29 de abril de 2022
15	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	3.00	29 de abril de 2022
16	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	3.00	29 de abril de 2022
17	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	3.00	29 de abril de 2022


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