



DIGEV-DAF-CM-2022-0121

235

10 de Octubre del 2022

**DIRECCION GENERAL ESCUELAS VOCACIONALES**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

Departamento de Compras

No. Solicitud: **235**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TALLER DE MAQUILLAJE**Rubro: **COSMETICOS, ARTICULOS DE TOCADOR Y PERSONAL**

Planificada: Sí

**Detalle**

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria	DETALLE	CANT	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131629	2.3.7.2.03	DESMAQUILLANTE 8 ONZ	7	740.92	5,186.44
2	53131629	2.3.7.2.03	CREMAS HIDRATANTES 16 OZ	12	1,139.88	13,678.56
3	53131629	2.3.7.2.03	PRIMER BLANCO	8	330.57	2,644.56
4	53131629	2.3.7.2.03	PALETAS DE ILUMINADORES	15	569.94	8,549.10
5	53131629	2.3.7.2.03	SET DE LABIALES 12/1	20	170.98	3,419.60
6	53131629	2.3.7.2.03	PALETA DE POLVO DE CEJAS EN GEL	15	341.96	5,129.40
7	53131629	2.3.7.2.03	SET DE CORRECTORES EN CREMA 6/1	15	398.96	5,984.40
8	53131629	2.3.7.2.03	BASES LIQUIDAS DIFERENTES TONOS SECA	15	1,584.43	23,766.45
9	53131629	2.3.7.2.03	POLVOS COMPACTOS DIFERENTES TONOS	12	398.96	4,787.52
10	53131629	2.3.7.2.03	POLVOS TRANSLUCIDOS DIFERENTES TONOS	12	547.14	6,565.68
11	53131629	2.3.7.2.03	SET DE SOMBRAS MATE 6/1	12	729.52	8,754.24
12	53131629	2.3.7.2.03	LITRO DE ACEITE DE ALMENDRA	4	1,060.09	4,240.36
13	53131629	2.3.7.2.03	LITRO DE ALCOHOL	4	786.52	3,146.08

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

14	53131629	2.3.7.2.03	SET DE SOMBRAS SATINADA COLOR NEUTRO	12	900.51	10,806.12
15	53131629	2.3.7.2.03	SET DE GLITTER	12	216.58	2,598.96
16	53131629	2.3.7.2.03	SET DE CORRECTORES PASTOSOS CONTORNOS	15	558.54	8,378.10
17	53131629	2.3.7.2.03	SET DE LAPICES DELINEADORES DE LABIOS VARIADOS 12/1	15	1,356.46	20,346.90
18	53131629	2.3.7.2.03	DELINIADOR NEGRO	15	216.58	3,248.70
19	53131629	2.3.7.2.03	SET DE LABIALES GLOSS 6/1	10	225.80	2,258.00
20	53131629	2.3.7.2.03	PRIMER SPARY CONTROL GRASA 2 ONZ	15	239.37	3,590.55
21	53131629	2.3.7.2.03	FIJADOR DE MAQUILLAJE LIBRE DE GRASA 4 ONZ	15	2,051.78	30,776.70
22	53131629	2.3.7.2.03	GALON DE SHAMPO DESINFECNTE DE BROCHAS	3	1,595.83	4,787.49
23	53131629	2.7.7.2.03	MASCARAS DE PESTAÑAS	15	398.96	5,984.40
24	53131629	2.3.7.2.03	DESMAQUILLADORES EN SPRAY 11 ONZ	15	1,595.83	23,937.45
25	53131629	2.3.7.2.03	CREMA HIDRATANTE 7 ONZ	15	239.37	3,590.55
26	53131629	2.3.7.2.03	TONICOS DE ROSAS MISCELAR	15	170.98	2,564.70
27	53131629	2.3.7.2.03	GALON DE JABON FACIAL	6	250.77	1,504.62
28	53131629	2.3.7.2.03	GALON DE LECHE PARA LIMPIEZA FACIAL	6	307.77	1,846.62
29	53131629	2.3.7.2.03	LAPIZ DELINEADOR PARA CEJAS NEGRO Y MARRON	20	145.91	2,918.20
30	53131629	2.3.7.2.03	LAPIZ NEGRO Y MARRON DE OJO	23	218.85	5,033.55
31	53131629	2.3.7.2.03	POMADAS O GEL DE CEJAS	15	512.95	7,694.25
32	53131629	2.3.7.2.03	RUBOR PROFUSION	15	421.76	6,326.40
33	53131629	2.3.7.2.03	GENNA PARA CEJAS	5	1,367.86	6,839.30
34	53131629	2.3.7.2.03	LAPIZ BLANCO CHERIMOYA	20	159.58	3,191.60
35	53131629	2.3.7.2.03	CERA PARA LIMPIAR CEJAS	10	1,880.80	18,808.00
36	53131629	2.3.7.2.03	CONTORNO LIQUIDO	8	1,196.87	9,574.96

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

37	53131629	2.3.7.2.03	BASES DE TONOS OSCUROS PARA PIEL GRASA	8	877.71	7,021.68
38	53131629	2.3.7.2.03	KIT DE FACIAL 7ONZ	10	934.70	9,347.00
39	31200000	2.7.7.2.99	PEGAMENTE DE PELO 2 ONZ	7	239.37	1,675.59
40	31200000	2.7.7.2.99	PAQUETE DE PEGAMENTO DE PESTAÑA	7	121.12	847.84
41	31210000	2.3.6.3.04	BROCHAS PARA BASE 6/1	12	1,356.46	16,277.52
42	31210000	2.3.6.3.04	PINCEL CORRECTOR	15	193.78	2,906.70
43	31210000	2.3.6.3.04	RIZADOR DE PESTAÑAS	15	353.36	5,300.40
44	31210000	2.3.6.3.04	PINZAS PARA COLOCA PESTAÑAS	15	421.76	6,326.40
45	31210000	2.3.6.3.04	CEPILLOS PARA PESTAÑAS Y CEJAS	15	341.96	5,129.40
46	53131629	2.3.9.9.05	SET DE PESTAÑAS CORRIDAS Y PELO A PELO VARIADAS	30	284.97	8,549.10
47	53131629	2.3.9.9.05	PAQUETES DE PESTAÑAS 1/1	10	284.97	2,849.70
48	53131629	2.3.9.9.05	PAQUETE DE PESTAÑAS MEDIANA 2/1	10	341.96	3,419.60
49	31241704	2.3.6.2.01	ESPEJOS PORTATIL PEQUEÑOS	15	102.59	1,538.85
50	31241704	2.3.6.2.01	ESPEJOS DE MESA PEQUEÑO	15	683.93	10,258.95
51	11121802	2.3.1.3.02	PAQUETES DE ALGODON DE DESMAQUILLAR 500 GR	13	307.77	4,001.01
52	42141501	2.3.9.3.01	PAQUETES DE HISOPOS 100/1	5	50.23	251.15
53	42142109	2.3.9.3.01	CAJA DE GUANTES PEQUEÑOS 100/1 COLIN	5	2,621.72	13,108.60
54	47131901	2.3.9.1.01	BEAUTY BLENDER	15	444.55	6,668.25
55	47130000	2.3.9.1.02	JUEGOS DE BROCHAS COMPLETOS 12/1	20	2,735.71	54,714.20
56	47130000	2.3.9.1.01	BLENDLIG ESPONJAS PARA DIFUMINAR	5	136.79	683.95
57	47130000	2.3.9.1.01	ESPONJAS DE SILICON	8	159.58	1,276.64
58	47130000	2.3.9.1.01	ESPONJAS TIPO HUEVO	8	376.16	3,009.28
59	47130000	2.3.9.1.02	PROTECTOR DE PELO BENDAS	15	124.03	1,860.45

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

60	14110000	2.3.3.2.01	PAQUETES DE TOALLITAS DESMAQUILLANTE 60/1	11	273.57	3,009.27
61	14110000	2.3.3.2.01	TOALLAS PARA LIMPIAR EL ROSTRO	15	205.15	3,077.25
62	14110000	2.3.3.2.01	PAQUETES DE TOALLAS LIMPIADORAS FACIALES 60/1	5	398.96	1,994.80
63	24121807	2.3.5.5.01	RECIPIENTES PARA FACIAL PEQUEÑO	15	57.00	855.00
64	24121808	2.3.5.5.01	ESPATULAS PLASTICAS PEQUEÑAS	20	136.79	2,735.80
65	42131501	2.3.2.3.01	CAPA PARA PROTEGER DE TELA	20	284.98	5,699.60
					<b>TOTAL</b>	<b>466,852.49</b>

**Observaciones: (COSMETICOS )**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Según especificaciones Técnicas		10 de Octubre del 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