



27 de Octubre del 2021

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

Página 1 de 4

No. Solicitud: 232

Objeto de la compra: ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE DESABOLLADURA Y PINTURA, Y PARA PINTAR LOS TOPES DE LA MESAS, ESTANTERIAS Y SENTADERAS DE LOS BANCOS DE METAL DE LA ESCUELA VOCACIONAL DE SANTO DOMINGO ESTE.

Rubros:

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211604	2.3.7.2.06	GALÓN DE POWER WASH PRIMER ATB	UD	9.00	9,286.60	83,579.40
2	31211604	2.3.7.2.06	GALÓN DE RELLENO ROBELLO	UD	5.00	10,561.00	52,805.00
3	31211604	2.3.7.2.06	GALÓN DE FERRE FUZION RIDER	UD	18.00	3,155.69	56,802.42
4	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE POWER LACA NEGRO	UD	10.00	5,775.06	57,750.60
5	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE MATIZADOR POWER RIDER	UD	2.00	6,314.43	12,628.86
6	31211604	2.3.7.2.06	GALON DETHINNER POWER RIDER	UD	74.00	1,112.01	82,288.74
7	31211604	2.3.7.2.06	LIJAS DE AGUA GRINCO	UD	116.00	129.04	14,968.64
8	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE DISOLVENTE POWER RIDER	UD	3.00	3,392.13	10,176.39
9	31201517	2.3.9.9.01	MASKINGTAPE 3M MAMEY ROLLO	UD	22.00	491.15	10,805.30
10	31201517	2.3.9.9.01	GALON DE POWER URETANO RED GOLD	UD	18.00	10,877.81	195,800.58
11	31201517	2.3.9.9.01	GALON DE POWER URETANO BLANCO	UD	1.00	10,518.85	10,518.85
12	31201517	2.3.9.9.01	GALON DE CLEAR BEYON	UD	1.00	10,556.64	10,556.64
13	31201517	2.3.9.9.01	MASILLA STAR GLAS	UD	1.00	2,332.08	2,332.08
14	31201517	2.3.9.9.01	ESMERIL MICROFINO	UD	1.00	1,508.44	1,508.44
15	31201605	2.3.7.2.99	MASILLA POLIMETAL 1/4	UD	1.00	6,950.20	6,950.20
16	31201517	2.3.9.9.01	MOTA TIPO HUEVO	UD	1.00	2,119.42	2,119.42
17	31201605	2.3.7.2.99	SILICON URETANO WEST	UD	1.00	560.50	560.50
18	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE REDUCTOR URETANO	UD	1.00	3,830.65	3,830.65

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.

19	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE RELLENO LACA BLANCO	UD	20.00	4,300.06	86,001.20
20	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE RETARDADOR POWR RIDER	UD	2.00	3,678.63	7,357.26
21	31201605	2.3.7.2.99	GALON DE MASILLA HALE 1/2	UD	2.00	5,757.62	11,515.24
22	31201517	2.3.9.9.01	ESTOPA LB	UD	15.00	171.10	2,566.50
23	27112306	2.3.6.3.06	NIPLA RAPIDO MACHO 1/4	UD	1.00	1,117.88	1,117.88
24	31231314	2.3.5.4.01	MANGUERA 3/8X50 COMPRESOR	UD	1.00	5,516.86	5,516.86
25	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE URETANO NEGRO POWER	UD	4.00	10,522.59	42,090.36
26	31211604	2.3.7.2.06	GALON DE RELLENO LACA GRIS	UD	4.00	3,911.18	15,644.72
						Total:	787,793.35

Observaciones: (: adquisición de materiales y artículos para ser utilizados en el taller de desabolladura y pintura, y para pintar los topes de la mesas, estanterías y sentaderas de los bancos de metal 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.	9.00	27 de octubre de 2021
2	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	5.00	27 de octubre de 2021
3	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	18.00	27 de octubre de 2021
4	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	10.00	27 de octubre de 2021
5	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	2.00	27 de octubre de 2021
6	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	74.00	27 de octubre de 2021
7	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	116.00	27 de octubre de 2021
8	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	3.00	27 de octubre de 2021
9	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	22.00	27 de octubre de 2021
10	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	18.00	27 de octubre de 2021
11	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
12	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
13	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
14	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
15	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
16	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
17	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
18	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
19	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	20.00	27 de octubre de 2021
20	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	2.00	27 de octubre de 2021
21	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	2.00	27 de octubre de 2021
22	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	15.00	27 de octubre de 2021
23	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

			2021
24	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	1.00	27 de octubre de 2021
25	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	4.00	27 de octubre de 2021
26	Carretera Mella KM 16 1/2, San Isidro.	4.00	27 de octubre de 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