

SNCC.D.001



| |
|-----------------------------|
| No. EXPEDIENTE |
| DCD-DAF-CM-2018-0008 |
| No. DOCUMENTO |
| D01.REQ.407415 |

Seleccione la fecha

Página 1 de 1

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (011 2018)

Objeto de la compra: (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR)

Rubro: (TEXTILES E INDUMENTARIAS)

Planificada: No

Detalle pedido

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 73141504 | Camiseta En Dry Fit Serigrafiadas con Logo D.C. | UD | 855.00 | 250.00 | 213,750.00 |
| 2 | 73141504 | Gorras bordadas con logo D.C. | UD | 840.00 | 150.00 | 126,000.00 |
| Total: | | | | | | 339,750.00 |

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 855.00 | 12 de marzo de 2018 |
| 2 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 840.00 | 12 de marzo de 2018 |


 (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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





Seleccione la fecha

Página 1 de 2

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: (D01.REQ.411636)

Objeto de la compra: (COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y BANDERAS)

Rubro: (TEXTILES E INDUMENTARIAS)

Planificada: No

Detalle pedido

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 73141504 | Gorras en Drill Mamey con Logo D.C. bordado con cierre en velcro | UD | 840.00 | 150.00 | 126,000.00 |
| 2 | 73141504 | T-Shirt mangas cortas en Dry Fit Mamey 100% Polyester con Logo D.C. Serigrafiado en el frente a full color y en la espalda a un color | UD | 1,020.00 | 250.00 | 255,000.00 |
| 3 | 73141504 | PoloShirt en Dry Fit Bordado con Logo Defensa Civil | UD | 215.00 | 300.00 | 64,500.00 |
| | 73141504 | Banderas Nacionales Escudo Bordado 3x3 pies | UD | 50.00 | 200.00 | 10,000.00 |
| | | | | | Total: | 455,500.00 |

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 855.00 | 20 de marzo de 2018 |
| 2 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 840.00 | 20 de marzo de 2018 |
| 3 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | | 20 de marzo de 2018 |
| 4 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | | 20 de marzo de 2018 |

Plan de Entrega Estimado



(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(D01.REQ.414925)**Objeto de la compra: **(AFICHES Y BANNERS)**Rubro: **(IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD)**Planificada: **No****Detalle pedido**

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 45101701 | Afiches Impresión Full Color en vinil a prueba de agua en alta resolución y cortado en base coroplast 4mm | UD | 500.00 | 500.00 | 250,000.00 |
| 2 | 45101701 | DVD's Rotulados en vinil full color alta resolución, troquelados a prueba de agua con sus sobres transparentes | UD | 75.00 | 160.00 | 12,000.00 |
| 3 | 45101701 | Banner impreso full color en alta resolución tamaño 8x6 (pies) con ruedo, instalado con argollas metálicas y tornillos | UD | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| Total: | | | | | | 267,000.00 |

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 500 | 26 de marzo de 2018 |
| 2 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 75.00 | 26 de marzo de 2018 |
| 3 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 1.00 | 26 de marzo de 2018 |

Plan de Entrega Estimado



(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(D01.REQ.416543)**Objeto de la compra: **(COMPRA DE COMPONENTES DE VEHÍCULO)**Rubro: **(COMPONENTES DE VEHÍCULO)**Planificada: **No****Detalle pedido**

| Ítem | Código ¹ | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto |
|---------------|---------------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 25172802 | Motor para camioneta nissan TD-27 Diesel | UD | 1.00 | 88,983.05 | 88,983.05 |
| 2 | 25172901 | Micas traseras de la Toyota Hilux | UD | 2.00 | 4,661.02 | 9,322.04 |
| 3 | 25172901 | Micas traseras ambulancia Nissan urban | UD | 1.00 | 6,355.93 | 6,355.93 |
| 4 | 25172802 | Pelota del Diferencial Nissan Frontier Reforzada | UD | 1.00 | 32,627.12 | 32,627.12 |
| Total: | | | | | | 137,288.14 |

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| Ítem | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
|------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 1.00 | 28 de marzo de 2018 |
| 2 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 2.00 | 28 de marzo de 2018 |
| 3 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 1.00 | 28 de marzo de 2018 |
| 4 | AV. ORTEGA Y GASSET, PLAZA DE LA SALUD, EDF. D.C. 2DA PLANTA. DN. | 1.00 | |

Plan de Entrega Estimado


 (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

