



No. EXPEDIENTE

CORAASAN-DAF-CD-2025-0080

No. DOCUMENTO

334754

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

14 de mayo de 2025

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: Adquisición de materiales ferreteros para Taller Electromecánico.
Dirigido a Mi pymes

Rubro: Escaleras, pulidoras eléctricas, pulidoras, pegamentos, asbesto (amianto), cinta aislante eléctrica.

Planificada: Sí

Detalle

Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto Total
30191501	2.6.5.7.01	Escalera de Ext. F/vidrio	UND	1	\$14,531.71	\$14,531.71
27112702	2.6.5.7.01	Pulidora de mano	UND	1	4,275.00	4,275.00
23101510	2.6.5.7.01	Pulidora 7 pulgadas	UND	1	12,703.00	12,703.00
23101510	2.6.5.7.01	Pulidora	UND	3	14,750.00	44,250.00
31201610	2.3.7.2.99	Silicón gris	UND	12	375.01	4,500.12
11101510	2.3.6.4.07	Plancha amianto	UND	3	8,673.00	26,673.00
31201502	2.3.9.6.01	Tape de goma	UND	10	1,500.00	15,000.00
31201502	2.3.9.6.01	Tape de vinyl	UND	10	350.00	3,500.00
Total:						RDS 124,778.83

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad Requerida	Fecha necesidad Estimada
1	Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Stgo.	Totalidad	mayo de 2025



Responsable de la Unidad Compras y Contrataciones

