



Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FFAA. y de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

03 de noviembre del 2025

SUBDIRECCION DE COMPRAS DE LA DIGEV

Página 1 de 1

No. Solicitud: (0085)

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES PARA IMPRESIONES.**

Rubros: 14110000, 14120000, 24110000, 27110000, 31200000, 44120000, 48100000, 52150000, 60100000, 60120000.

Planificada: Sí

Detalle

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60121137	2.3.7.2.99	PLANCHAS DE ACRILICO NEGRO DE 3MM	UD	4	12,390.00	49,560.00
2	60121137	2.3.7.2.99	PLANCHAS DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM	UD	1	11,210.00	11,210.00
3	60105705	2.3.9.2.01	ROLLO DE TAPE TRANSPARENTE DOBLE CARA DE 100 YARDAS	UD	1	1,180.00	1,180.00
4	27112906	2.3.6.3.04	PISTOLA PARA URETANO TRANSPARENTE	UD	1	1,003.00	1,003.00
5	31201610	2.3.7.2.99	POTES DE URETANO TRANSPARENTE	UD	6	1,593.00	9,558.00
6	60121716	2.3.9.9.05	ROLLO DE LONA B/N GLOSSY TAMAÑO 54X50M	UD	1	16,815.00	16,815.00
7	24111501	2.3.9.9.05	BOLSAS DE YUTE	UD	10	472.00	4,720.00

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.

8	24111501	2.3.9.9.05	BOLSAS DE YUTE PARCHE BLANCO	UD	3	590.00	1,770.00
9	52152102	2.3.9.5.01	VASO TERMICO DE 12 OZ CON AGARRADERA	UD	2	1,534.00	3,068.00
10	48101919	2.3.9.5.01	TAZAS DE CERAMICA BLANCA PARA SUBLIMACION CON SU CAJA	UD	36	236.00	8,496.00
11	14121503	2.3.3.2.01	PLIEGOS DE CARTON 100 TAMAÑO 28 X 40 GRIS	UD	3	236.00	708.00
12	60101302	2.3.3.3.01	PLIEGOS DE ADHESIVO CON BRILLO TAMAÑO 11 X 17	UD	50	59.00	2,950.00
13	52152102	2.3.9.5.01	VASOS CON ASA DE ACERO PLATEADO DE 10 OZ PARA SUBLIMAR	UD	4	1,357.00	5,428.00
14	52152102	2.3.9.5.01	VASOS SIN ASA DE ACERO PLATEADO DE 400 ML	UD	2	1,687.40	3,374.80
15	60101401	2.3.9.9.05	PIN EN ALTO Y BAJO RELIEVE CON PINTURA (LOGO CONTRA CANCER)	UD	200	736.32	147,264.00
16	14111509	2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL EN HILO CREMA	UD	1	12,390.00	12,390.00
17	44121503	2.3.9.2.01	CAJAS DE SOBRES EN HILO CREMA	UD	1	13,570.00	13,570.00
						TOTAL	RD\$ 293,064.80

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

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	4	17/11/2025
2	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	1	17/11/2025
3	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	1	17/11/2025
4	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	1	17/11/2025
5	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	6	17/11/2025
6	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	1	17/11/2025
7	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	10	17/11/2025
8	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	3	17/11/2025
9	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	2	17/11/2025
10	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	36	17/11/2025
11	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	3	17/11/2025
12	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	50	17/11/2025
13	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	4	17/11/2025
14	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	2	17/11/2025
15	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	200	17/11/2025
16	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	1	17/11/2025
17	Dirección General de Escuelas Vocacionales (Almacén)	1	17/11/2025



JOSE CUEBA DURAN
 Teniente Coronel, ERD (DEM)
 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