

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE
OMSA-DAF-CM-2020-0010
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

02 de julio de 2020

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 1

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ. # 695 , 691, 696

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE RÓTULOS ADHESIVOS ALUSIVOS A LA PREVENCIÓN DEL COVID-19**

Rubro: IMPRESOS

Planificada: No

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	60101307	PARES DE ROTULOS DE PIES (EN VINIL ADHESIVOS DE ALTO TRANSITO) DE 12 PULG.	UD	5000	100	500,000
2	60101307	ROTULOS DE VINIL ADHESIVOS 8 1/2 X 11	UD	5000	45	225,000
3	60101307	STIKER EN VINIL POR FAVOR NO SENTARSE MANTENGAMOS LA DISTANCIA 4 X 3.75 PULGADAS	UD	5000	18	90,000
					<b>Total:</b>	<b>815,000</b>

**Observaciones:** Click here to enter text.

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5000	20 de julio de 2020
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5000	20 de julio de 2020
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	5000	20 de julio de 2020

LIC. KATTY SANTIAGO UBALDO

**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



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

