



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5718

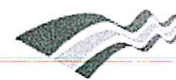
Fecha: 01/29/2019

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
1	833	Brocha de 2"	UNE5012	150	UNIDAD	1.00	150.00	281020010101262
2	1311	Disco de desbaste para metal 4 1/2" x 3/32"	MAKD2089	50	UNIDAD	1.01	50.50	281020010101262
3	1312	Disco de desbaste para metal 7" x 3/32"	MAKD2091	5	UNIDAD	2.66	13.30	281020010101262
4	1700	Cinta de amarre [zuncho] transparente - 30 cm	CINTA DE AMARRE 30 CM	800	PAQUETE	9.09	7272.00	281020010101259
5	1701	Cinta de amarre [zuncho] transparente - 20 cm	CINTA DE AMARRE TAMAÑO 20CM	220	PAQUETE	3.00	660.00	281020010101259
6	2155	Rollo de cinta de teflon " x 520"	E1681013	80	UNIDAD	0.45	36.00	281020010101279
7	2292	Barra de soldadura 6011 - 1/8"	6011A-1/8	40	UNIDAD	1.55	62.00	281020010101259
8	2658	Broca para metal cobalto HSS - 5/32"	4811010	250	UNIDAD	2.25	562.50	281020010101262
9	2691	Broca para metal cobalto HSS - 1/4"	4811016	200	UNIDAD	3.75	750.00	281020010101262
10	2693	Hoja de segueta para metal " x 12"	BS1218	150	UNIDAD	1.40	210.00	281020010101262
11	2760	Aguarras	1383-GL	2	GALON	12.05	24.10	281020010101249
12	2792	Abrazadera de acero inoxidable 1/2" a 1" [13 mm a 25 mm]"	ABRAZADE 1/2X 1/3	100	UNIDAD	1.70	170.00	281020010101256
13	2849	Líquido penetrante WD40 9.6 oz	WD-409.6C	1400	UNIDAD	3.50	4900.00	281020010201224
14	2886	Union plastica de 6 mm [racor]	00020RF	470	UNIDAD	2.45	1151.50	281020010101254
15	2973	Exacto	S05	250	UNIDAD	2.30	575.00	281020010101262
16	3149	Limpiador de contactos 11 oz	04-25791	580	UNIDAD	3.70	2146.00	281020010101273
17	3236	Broca para metal cobalto HSS - 3/16"	BROCA 3/16"	488	UNIDAD	2.20	1073.60	281020010101262
18	3277	Silicon gris 3 oz [85 GMS 330 C / 625 F 09 AB]	SILICONE GRIS 3OZ/ 85GMS	240	UNIDAD	2.65	636.00	281020010101259
19	3572	Fundente para soldar esta o 2 oz	FUNDENTE 2OZ P/ SOLDAR	20	UNIDAD	1.44	28.80	281020010101259
20	3984	Lija de agua N 180	04-34584J	80	UNIDAD	0.85	68.00	281020010101259
21	4209	Loción desengrasadora para las manos	HAND CLEANER	90	GALON	20.30	1827.00	281020010101249
22	4371	Barra roscada galvanizada 5/8"- 11H x 1m"	000000BAF ROSCADA 5/8	20	UNIDAD	4.75	95.00	281020010101256
23	4372	Tuerca 5/8"- 11H R/O G-2 galv hex"	TUERCA 5/8	90	UNIDAD	0.35	31.50	281020010101254
24	4376	Arandela plana galvanizada 5/8" 8000040GA"	8000040GA	50	UNIDAD	0.30	15.00	281020010101256



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5718

Fecha: 01/29/2019

Unidad Solicitante: Dirección de Mantenimiento

Departamento: MANTENIMIENTO

Línea(s) del pedido

Línea	Parte	Descripción	Código Universal	Cantidad	Unidades	Costo unitario	Costo de línea	FONDO PARTIDA PRESUPUESTAL
25	4523	Espatula plastica amarilla sin mango de 4"	20395	5	UNIDAD	2.31	11.55	281020010101262
26	4720	Tape electrico negro Super 33 + "" x 66"	33-3M	1200	UNIDAD	1.00	1200.00	281020010101255
27	4791	Espatula flexible 1"	ESPATULA 1"	5	UNIDAD	3.25	16.25	281020010101262
28	4794	Rollo de esta o 1.50 mm con acido 0.5 kg	K-1121 AMS	30	UNIDAD	32.50	975.00	281020010101256
29	4810	Racor rojo QS 8-6	00025RF	200	UNIDAD	3.38	676.00	281020010101259
30	5935	Espatula flexible de 6"	G3670041	5	UNIDAD	3.55	17.75	281020010101262
31	6379	Limpiador de frenos no clorado 14 oz	02-M715	4000	UNIDAD	2.47	9880.00	281020010101273
32	6491	Abrazadera de acero inoxidable "" a 1 1/8"	IDE6310 ABRAZADE	150	UNIDAD	1.36	204.00	281020010101256
33	6606	Remache de aluminio 1/8" x 1/4"	TAC217053 REMACHE ALUM 1/8	200	UNIDAD	2.25	450.00	281020010101256
34	6959	Funda aislante termoencongible	771-812-7	6	UNIDAD	32.94	197.64	281020010101255
35	7509	Cinta de amarre [zuncho] transparente - 60 cm		120	PAQUETE	18.99	2278.80	281020010101259

Costo total de la requisición de SC (Moneda): 38414.79 USD

Detalle de los productos o servicios requeridos en el pedido SC No. 5718

Línea	Parte	Observaciones / Especificaciones de la Parte
-------	-------	--

Justificación de la Solicitud de Compra:

Pedido semestral de insumos de uso general para mantenimiento preventivo y correctivo de los buses de TMPESA. Para suplir las necesidades de cada uno de los talleres de mantenimiento.

SOLICITANTE	AUTORIZADO	
Creado por: Karina S. Samuels M.	Por: Gerente / Jefe del Departamento	Por: Dirección de Mantenimiento
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 28 mar 19	Fecha: 28/03/2019	Fecha: 28/03/2019



REQUISICIÓN

Solicitud de Materiales, Bienes y Servicios

Referencia de SC No.: 5718

PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRA

Verificado por:

Fecha:

Asignado a:

Fecha: