DESAJSMC21-100

Santa Marta, mayo 6, 2021

Señora
EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA
Carrera 13 No 6 - 55
Santa Marta

Asunto: *"SOLICITUD DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"*

Respetuoso saludo señora Edilsa

Atentamente me permito solicitarle se sirva suministrarnos los siguientes elementos en desarrollo del contrato No. 01 de 2021.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Igasol Cubierta 20kg Sika	Unidad	1	184.873,95	19%	184.873,95
2	Buje sanitario soldado 4" x 3" Pavco	Unidad	2	9.000,00	19%	18.000,00
3	Toma aéreo caucho domestico 15amp	Unidad	3	4.201,68	19%	12.605,04
4	Soldamax - soldadura PVC 1/8	Unidad	1	48.176,47	19%	48.176,47
5	Puntilla dulce con cabeza 2 1/2"	Caja	2	4.621,85	19%	9.243,70
6	Puntilla dulce con cabeza 1 1/2"	Caja	1	4.621,85	19%	4.621,85
7	Colbon para madera 1/4 Colpega	Unidad	1	14.285,71	19%	14.285,71
8	Lija esmeril No.80	Metro	0,5	15.126,06	19%	7.563,03
9	Fotocelda electrónica Electrocontrol	Unidad	2	23.529,41	19%	47.058,82
10	Buje sanitario soldado 6 x 4 Pavco	Unidad	2	34.058,83	19%	68.117,65
11	Brocha Goya 2"	Unidad	4	8.403,36	19%	33.613,45
12	Brocha Goya 3"	Unidad	4	11.764,71	19%	47.058,82
13	Lija de agua No.240	Unidad	3	1.680,67	19%	5.042,02
14	Lija de agua No.280	Unidad	3	1.680,67	19%	5.042,02
15	Tee caucho Codelca 15amp	Unidad	5	3.781,51	19%	18.907,56
16	Clavija de caucho domestico 15amp	Unidad	3	4.201,68	19%	12.605,04
17	Pasador galvanizado 7"	Unidad	5	21.008,40	19%	105.042,02
18	Puntilla dulce con cabeza 2 1/2"	Caja	1	4.621,85	19%	4.621,85
	SUBTOTAL					646.479
	IVA	19%				122.831
	TOTAL					769.310

Cordialmente,

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Coordinador Área Administrativa
Supervisor del contrato