DESAJSMO24-953

Santa Marta, septiembre 2 de 2024

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. 09 de 2024.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Luminaria led de emergencia R1	Unidad	14	105042,0171	**19%**	1.470.588,24
2	Pint. Laca gold tonner	galón	1	77310,92	**19%**	77.310,92
3	Pint. Laca catalizada brillante	galón	0,25	73949,56	**19%**	18.487,39
4	Thinner epoxico	galón	0,25	60504,2	**19%**	15.126,05
5	Amarre plastico negro 10cm	Unidad	300	50,42016667	**19%**	15.126,05
6	Amarre plastico negro 15cm	Unidad	300	79,83193333	**19%**	23.949,58
7	Fotocelda ST05B	Unidad	6	42857,14333	**19%**	257.142,86
8	Manto edil real adhesivo	metros	10	33613,445	**19%**	336.134,45
9	Bombillo ping pong	Unidad	1	4621,85	**19%**	4.621,85
10	Cinta Scotch super 33 3M	Unidad	10	33613,445	**19%**	336.134,45
11	Reflector led 100w	Unidad	1	96638,66	**19%**	96.638,66
12	Cinta aislante electrica negra 18mm	Unidad	1	1848,74	19%	1.848,74
13	Cinta aislante blanco Mercury	Unidad	1	5882,35	19%	5.882,35
14	Cinta aislante azul Mercury	Unidad	1	5882,35	19%	5.882,35
15	Cinta aislante rojo Mercury	Unidad	1	5882,35	19%	5.882,35
16	Cinta aislante amarilla Mercury	Unidad	1	5882,35	19%	5.882,35
17	CAPACITOR 15MFD - 440V	Unidad	2	18907,565	19%	37.815,13
18	Thinner gal	galón	1	30252,1	19%	30.252,10
	SUB TOTAL					2.744.706
		19%				521.494
	TOTAL					3.266.200

Cordialmente,

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Coordinador Área Administrativa
Supervisor del contrato