



Oficina Presidencial De Tecnología de la Información y Comunicación

No. EXPEDIENTE

SG-0007/19

No. DOCUMENTO

0007/19

20 de mayo de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 1

No. Solicitud:0007 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Objeto de la compra: **Solicitud Suministro de limpieza.**Rubro: **Suministro de Limpieza**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141901	GALONES DE CLORO	UNIDAD	48	125.00	6,000.00
2	47131803	GALONES DE DESINFECTANTE MULTIUSO	UNIDAD	48	200.00	9,600.00
3	12161902	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	02	900.00	1,800.00
4	53131626	GALONES DE GEL PARA LAS MANOS	UNIDAD	06	450.00	2,700.00
5	47131824	LIMPIA CRISTALES	UNIDAD	06	250.00	1,500.00
6	12161903	PIMESPUMA	UNIDAD	12	220.00	2,640.00
7	53131608	GALONES DE JABON LAVAPLATOS	UNIDAD	48	200.00	9,600.00
8	12161803	AMBIENTADORES EN SPRAY	DOCENA	04	1,020.00	4,080.00
9	25111903	VELONES AROMATICOS	DOCENA	03	2,400.00	7,200.00
10	53131627	JABON PARA LAS MANOS	UNIDAD	18	200.00	3,600.00
11	53131627	JABON PARA LAS MANOS EN SPRAY	DOCENA	02	2,300.00	4,600.00
12	47131502	TOALLA DE TELA PARA LIMPIEZA	DOCENA	02	310.00	720.00
13	47131604	ESCOBA PLASTICAS	DOCENA	01	1,500.00	1,500.00
14	47131618	SUAPE	DOCENA	01	1,800.00	1,800.00
15	14111704	PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1	UNIDAD	250	700.00	175,000.00
16	47131827	DECALIN	UNIDAD	12	250.00	3,000.00
17	14111703	PAPEL TOALLA 12/1 1000 PIES	CAJAS	50	2,400.00	120,000.00
18	14111705	SERVILLETAS DE MESA	FALDO	15	600.00	9,000.00
19	47121701	FUNDA 18x22	UNIDAD	2,000	1.00	2,000.00
20	24111503	FUNDA 24x30	UNIDAD	3,000	3.00	9,000.00
21	47121708	FUNDA 36x54	UNIDAD	5,000	5.00	25,000.00
22	52152102	VASOS PARA CAFÉ 3OZ	CAJAS	05	2,500.00	12,500.00
23	52151504	VASOS CONICOS PARA AGUA	DOCENA	01	3,600.00	3,600.00
24	47121803	ESPONJA DE FREGAR	DOCENA	02	540.00	1,080.00
					Total:	417,520.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Av. 27 de Febrero #419 Edificio Metro		25 de mayo del 2019

Cristina JAEERAS

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



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

