



No. EXPEDIENTE

0013/19

OPTIC-DAF-CM-2019-0037

0013/19

**Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación**  
**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**  
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Seleccione la fecha

Página 1 de 2

No. Solicitud: **0013/19**Objeto de la compra: **Solicitud Materiales de limpieza**Rubro: **Materiales de limpieza**

Planificada: No

**Detalle**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICAS	DOCENA	02	1,200.00	2,400.00
2	47131604	2.3.9.1.01	SUAPER	DOCENA	02	1,260.00	2,520.00
3	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA DE TELA	DOCENA	04	300.00	1,200.00
4	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA P/ FREGAR DOBLE CARA	DOCENA	04	780.00	3,120.00
5	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE MULTIUSO	GALONES	60	100.00	6,000.00
6	47131805	2.3.9.1.01	GEL PARA LAS MANOS	GALONES	10	300.00	3,000.00
7	47131805	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	GALONES	24	110.00	2,640.00
8	47131805	2.3.9.1.01	JABON PARA FREGAR (LIMON)	GALONES	60	150.00	9,000.00
9	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30 LBS	SACO	03	700.00	2,100.00
10	47131814	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE METAL EN SPRAY	DOCENA	02	3,000.00	6,000.00
11	47131827	2.3.9.1.01	DECALIN	GALONES	12	200.00	2,400.00
12	47131830	2.3.9.1.01	PIMESPUMA	DOCENA	01	2,500.00	2,500.00
13	47131827	2.3.9.1.01	CLORO	GALONES	60	100.00	6,000.00
14	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES	GALONES	12	150.00	1,800.00
15	47131813	2.3.9.1.01	AIRE COMPRIMIDO	DOCENA	03	2,400.00	7,200.00
16	14111508	2.3.9.1.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FALDO	200	700.00	140,000.00
17	14111508	2.3.9.1.01	PAPEL TOALLA 1000 PIES	CAJA	60	2,600.00	156,000.00
18	14111508	2.3.9.1.01	SERVILLETA DE MESA	FALDO	12	500.00	6,000.00
19	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 36x54	UNIDAD	5000	5.00	25,000.00
20	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 24x30	UNIDAD	2000	2.00	4,000.00

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

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

*Cristina Torres  
 ex-poto. COMPRAS  
 x CONTRAT. OPTIC*



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



*SECK*

21	12161803	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES EN SPRAY	DOCENA	03	720.00	2,160.00
22	25111903	2.3.9.1.01	VELONES AROMATICOS	DOCENA	02	2,800.00	5,600.00
23	48101903	2.3.9.1.01	VASOS CONICOS	CAJAS	03	2,500.00	7,500.00
24	48101903	2.3.9.1.01	VOSOS PARA CAFÉ 3OZ	CAJAS	05	2,500.00	12,500.00
<b>Total:</b>							<b>416,640.00</b>

**Observaciones: ES OBLIGATORIO PRESENTAR MUESTRA PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AVENIDA 27 DE FEBRERO #419 EL EDIFICIO METRO		12 de diciembre de 2019

*Costina Taveras*

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



*Santo Eduardo de la Cruz  
 Aux. Servicios Generales*

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