



No. EXPEDIENTE

0004/20

OPTIC-DAF-CM-2020

0004/20 0010

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

12 de marzo de 2020

Página 1 de 2

No. Solicitud: **0004/20**Objeto de la compra: **Solicitud Materiales de limpieza**Rubro: **Materiales para 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	03	1,200.00	3600.00
2	47131604	2.3.9.1.01	SUAPER	DOCENA	03	1,260.00	3780.00
3	47131502	2.3.9.1.01	TOALLA DE TELA	DOCENA	08	300.00	2400.00
4	47131603	2.3.9.1.01	ESPONJA P/ FREGAR DOBLE CARA	DOCENA	05	500.00	2500.00
5	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE MULTIUSO	GALONES	100	100.00	10000.00
6	47131805	2.3.9.1.01	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS	GALONES	40	110.00	4400.00
7	47131805	2.3.9.1.01	JABON PARA FREGAR (LIMON)	GALONES	80	150.00	12000.00
8	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30 LBS	SACO	05	700.00	3500.00
9	47131827	2.3.9.1.01	DECALIN	GALONES	24	200.00	4800.00
10	47131827	2.3.9.1.01	CLORO	GALONES	150	125.00	18750.00
11	47131824	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES	GALONES	24	100.00	2400.00
12	47131813	2.3.9.1.01	AIRE COMPRIMIDO	DOCENA	06	1,500.00	9000.00
13	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FALDO	550	700.00	385000.00
14	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 1000 PIES	CAJA	180	2,500.00	450000.00
15	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETA DE MESA	FALDO	25	500.00	12,500.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 36x54	UNIDAD	8,000	5.00	40000.00
17	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 24x30	UNIDAD	1000	2.00	2000.00
18	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA PARA BASURA 18x22	UNIDAD	2000	1.00	2,000.00
19	12161803	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES EN SPRAY	DOCENA	04	720.00	2880.00
20	25111903	2.3.9.1.01	VELONES AROMATICOS	DOCENA	04	2,000.00	8000.00

<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.

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



*Optic-DAF-C4-2020-0010*

21	48101903	2.3.3.2.01	VASOS CONICOS	CAJAS	04	2,500.00	10000.00
22	48101903	2.3.3.2.01	VOSOS PARA CAFÉ 3OZ	CAJAS	08	2,500.00	20000.00
23	47131830	2.3.9.1.01	PIMESPUMA	DOCENA	02	3,000.00	6000.00
24	47131814	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE METAL	DOCENA	03	3,000.00	9000.00
						<b>Total:</b>	<b>1,024,510.00</b>

**Observaciones: ES OBLIGATORIO PRESENTAR MUESTRA PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO, LAS MISMAS DEBEN SER RETIRADAS ANTES DE LOS 20 DIAS**

**LOS PROVEEDORES DEBEN COTIZAR LAS CANTIDADES REQUERIDA COMPLETA.**

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	AVENIDA 27 DE FEBRERO #419 EL EDIFICIO METRO		20 de marzo de 2020



*Cristina Taveras* 

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