



Oficina Presidencial De Tecnología de la Información y Comunicación

No. EXPEDIENTE

SG-00018/18

No. DOCUMENTO

00018/18

06 de Noviembre del  
2018

Página 1 de 2

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud:00018/18

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

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141901 ✓	GALONES DE CLORO	UNIDAD	48	250.00	12,000.00
2	47131803 ✓	GALONES DE DESINFECTANTE	UNIDAD	48	250.00	12,000.00
3	12161902 ✓	SACO DE DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	02	900.00	1,800.00
4	47131827 ✓	GALONES DE DECALIN	UNIDAD	08	500.00	4,000.00
5	47131810 ✓	GALONES DE JABON LAVAPLATOS	UNIDAD	48	250.00	12,000.00
6	14111705 ✓	SERVILLETAS DE MESA	FALDO	15	800.00	12,000.00
7	47131604 ✓	ESCOBA PLASTICA	DOCENA	01	1,300.00	1,300.00
8	47131618 ✓	SUAPE	DOCENA	01	1,500.00	1,500.00
9	47121701 ✓	FUNDA 36x54	UNIDAD	6,000	5.00	30,000.00
10	24111503 ✓	FUNDA 24x30	UNIDAD	1,000	3.00	3,000.00
11	47121708 ✓	FUNDA 18x22	UNIDAD	2,000	1.00	2,000.00
12	14111704 ✓	PAPEL HIGIENICO JUMBO	FALDO	200	750.00	150,000.00
13	14111703 ✓	PAPEL TOALLA	CAJAS	60	2,500.00	150,000.00
14	47131824 ✓	LIMPIA CRISTALES	UNIDAD	06	350.00	2,100.00
15	53131626 ✓	GALONES DE GEL PARA LAS MANOS	UNIDAD	06	250.00	1,500.00
16	53131627 ✓	GALONES DE JABON PARA LAS MANOS	UNIDAD	12	250.00	3,000.00
17	53102504 ✓	GUANTE S DE GOMA	DOCENA	04	300.00	1,200.00
18	47131814 ✓	LIMPIADOR DE METAL EN SPRAY	DOCENA	02	3,600.00	7,200.00

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

19	47131611✓	PALA RECOGEDORA DE BASURA	UNIDAD	06	150.00	900.00
20	53131608✓	JABON PARA LAS MANOS EN SPRAY	CAJAS	06	1,600.00	9,600.00
21	12161903✓	PIMESPUMA ✓	DOCENA	01	3,600.00	3,600.00
22	47131502✓	TOALLA DE TELA	DOCENA	04	400.00	1,600.00
23	47121803✓	ESPONJA PARA FREGAR	DOCENA	04	350.00	1,400.00
24	52152102✓	VASOS CONICOS	CAJAS	03	2,300.00	6,900.00
25	52152102	VASOS PARA CAFÉ 3OZ	CAJAS	06	2,500.00	15,000.00
26	25111903✓	VELONES AROMATICOS	DOCENA	03	3,600.00	10,800.00
27	12161803✓	AMBIENTADORES EN SPRAY	DOCENA	04	1,400.00	5,600.00
28	44102904✓	AIRE COMPRIMIDO	DOCENA	02	3,600.00	7,200.00
<b>Total:</b>						469,200.00

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Av. 27 de Febrero #419 Edificio Metro		15 de noviembre del 2018

*Rosina Taveiras*

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



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

