



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

02 de marzo de

Página 1 de 4

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **(No. # 001)** TESORERIA NACIONAL-2018-00028Objeto de la compra: **(Adquisición de Materiales de Limpieza Para uso de la Institución)**Rubro: **(Artículos Limpieza, de Higiene)**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Descripción               | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto     |
|------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1    | 1177                | PAPEL JUMBO JUNIOR 12/1   | FARDO            | 70.00               | 433.00                   | 30,310.00 |
| 2    | 1180                | PAPEL TOALLA 6/1          | FARDO            | 60.00               | 440.00                   | 26,400.00 |
| 3    | 1839                | DESINFECTANTE             | GALON            | 80.00               | 185.00                   | 14,800.00 |
| 4    | 1028                | JABON LIQUIDO P/LAS MANOS | GALON            | 75.00               | 95.00                    | 7125.00   |
| 5    | 1051                | COLORO                    | GALON            | 70.00               | 48.00                    | 3,360.00  |

| Ítem | Código <sup>2</sup> | Descripción                   | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto    |
|------|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 6    | 1320                | PASTA DE FREGADO CREMA 235GRS | UNIDAD           | 24.00               | 60.00                    | 1440.00  |
| 7    | 1167                | VASO PLASTICA NO. 7 50/50     | UNIDAD           | 10.00               | 1695.00                  | 16950.00 |
| 8    | 8347                | FUNDA PLASTICA 28*34 100/1    | UNIDAD           | 12.00               | 348.00                   | 4176.00  |
| 9    | 50426               | PAQUETE SERVILLETA SUPREMA    | UNIDAD           | 35.00               | 115.00                   | 4025.00  |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.<sup>2</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

| Ítem | Código <sup>3</sup> | Descripción                 | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto    |
|------|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 11   | 51748               | VELONES AROMATICOS DE VASOS | UNIDAD           | 200.00              | 232.00                   | 46400.00 |
| 12   | 1132                | FUNDA PLASTICA 28*34 100/1  | UNIDAD           | 12.00               | 220.00                   | 2640.00  |
| 13   | 52409               | PIEDRA DESOD. INODOROS AZUL | UNIDAD           | 150.00              | 30.00                    | 4500.00  |
| 14   | 1282                | AMBIENTADOR SPRAY           | UNIDAD           | 60.00               | 59.00                    | 3540.00  |
| 15   | 4779                | SOGA NYLON 4MM2 LBS         | ROLLO            | 8.00                | 195.00                   | 1560.00  |

| Ítem | Código <sup>4</sup> | Descripción            | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto   |
|------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 16   | 5335                | LANILLA ROLLO 20       | YARDAS           | 5.00                | 895.00                   | 4475.00 |
| 17   | 21951               | AMBIENTADOR P/VEHICULO | UNIDAD           | 125.00              | 55.00                    | 6875.00 |
| 18   | 1148                | CUCHARA PLASTICA 40/25 | UNIDAD           | 3.00                | 650.00                   | 1950.00 |
| 19   | 3795                | LYSOL DESINFECTANTE    | UNIDAD           | 25.00               | 282.00                   | 7050.00 |
| 20   | 1043                | SHAMPOO DE CARRO       | UNIDAD           | 10.00               | 120.00                   | 1200.00 |

| Ítem | Código <sup>5</sup> | Descripción          | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto   |
|------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 21   | 52895               | GAMUSA P/LAVAR CARRO | UNIDAD           | 5.00                | 42.00                    | 210.00  |
| 22   | 1006                | AMOR ALL PREMIUM     | UNIDAD           | 5.00                | 595.00                   | 2975.00 |
|      |                     |                      |                  |                     |                          |         |

<sup>3</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<sup>4</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<sup>5</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

|    |       |                       |        |       |        |         |
|----|-------|-----------------------|--------|-------|--------|---------|
| 23 | 1031  | LIMPIADOR DE CERAMICA | UNIDAD | 10.00 | 130.00 | 1300.00 |
| 24 | 50422 | SERVILLETA 10/400     | UNIDAD | 18.00 | 340.00 | 6120.00 |
| 25 | 50424 | ESCOBA T/ABANICO      | UNIDAD | 12.00 | 110.00 | 1320.00 |

| Ítem | Código <sup>6</sup> | Descripción                | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto    |
|------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 26   | 50490               | INSECTICIDA 125 ML         | UNIDAD           | 12.00               | 165.00                   | 1980.00  |
| 27   | 1032                | LIMPIADOR DE CRISTALES     | UNIDAD           | 10.00               | 100.00                   | 1000.00  |
| 28   | 10001               | MALLA PARA ORINALES        | UNIDAD           | 24.00               | 97.00                    | 2328.00  |
| 29   | 54136               | PLUGINS OIL                | UNIDAD           | 60.00               | 275.00                   | 16500.00 |
| 30   | 1298                | ZAFACON PLASTICO P/OFICINA | UNIDAD           | 13.00               | 210.00                   | 2730.00  |

| Ítem | Código <sup>7</sup> | Descripción               | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto    |
|------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 31   | 1168                | VASO PLASTICO NO.10 50/50 | UNIDAD           | 6                   | 2850.00                  | 17100.00 |

| TOTAL CANTIDAD | SUBTOTAL  | ITBIS 18% | TOTAL     |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 31             | 243719.00 | 43513.02  | 287232.02 |

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

<sup>6</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

<sup>7</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

### Plan de Entrega Estimado

| Ítem | Dirección de entrega                       | Cantidad requerida | Fecha necesidad       |
|------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1    | AVE. MEXICO #45, GAZCUE TESORERIA NACIONAL | 31                 | 13 de febrero de 2018 |

  
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

