



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

29 de mayo de 2018

Página 1 de

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **TN-DAF-CM-2018-0035**Objeto de la compra: **COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION**Rubro: **PRODUCTOS DE LIMPIEZA**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111501	FALDO DE PAPEL HIGIENICO 12/1, 2080 PREMIUM JUMBO	UNIDAD	70	470	32,900.00
2	14111501	FALDO DE PAPEL HIGIENICO PARA KAS MANOS 6/1, 2800 PREMIUM	UNIDAD	60	550	33,000.00
3	42281603	DESINFECTANTE LIQUIDO MISTOLIN CON DIFERENTES AROMAS	UNIDAD	80	220	16,600.00
4	53131608	JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS, CON DIFERENTES AROMAS	UNIDAD	75	94	7,050.00
5	12141901	GALONES DE CLORO	UNIDAD	70	48	3,360.00
6	53131608	AXIONLIQUIDO PARA LAVAR PLATOS	UNIDAD	36	100	3,600.00
7	53131608	AXION EN PASTA	UNIDAD	36	60	2,160.00
8	53131627	ESPUMA PARA AUTOS TUFF STUFF	UNIDAD	12	140	1,680.00
9	53131627	CAJA DE VASO HIGIENICO #7	UNIDAD	10	1,645	16,450.00
10	53131627	FALDO DE FUNDAS JUMBO 36X55, 100/1	UNIDAD	25	335	8,375.00
11	53131627	PAQUETES DE SERVILLETAS SUPREMAS	UNIDAD	35	95	3,325.00
12	53131627	SUAPE GRANDE	UNIDAD	12	115	1,380.00
13	53131627	VELONES AROMATICOS CON DIFERENTES OLORES	UNIDAD	125	280	35,000.00

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

14	52121511	FALDO DE FUNDAS JUMBO 28X55, 100/1 PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODOROS	UNIDAD	12	215	2,580.00
15	53131627	PIEDRAS DE ALCANFOR PARA TANQUES DE INODORO	UNIDAD	150	32	4,800.00
16	53131627	LIMPIADOR WIPER PARA LIMPIAR LETHER	UNIDAD	24	490	11,760.00
17	53131627	AMBIENTADOR SPRAY GLADE	UNIDAD	60	61.50	3,690.00
18	26121635	ROLLOS DE SOGAS DE 2 LIBRAS DE NILON	UNIDAD	5	195	975.00
19	26121635	ROLLOS DE LANILLAS BLANCAS Y AZUL	UNIDAD	5	1,030	5,150.00
20	53131627	PINITO DE OLOR PARA AUTO	UNIDAD	125	55	6,875.00
21	24112504	CAJA DE CUCHARITAS PLASTICAS 50/1	UNIDAD	3	575	1,725.00
22	53131627	LISOL SPRAY DE 254G	UNIDAD	25	285	7,125.00
23	53131627	BRILLO VERDE	UNIDAD	36	12.12	436.32
24	53131627	BRILLO DE DOBLE CARA	UNIDAD	36	15	540.00
25	53131627	AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR TIME MIST COR DIFERENTES OLORES	UNIDAD	36	305	10,980.00
26	53131608	SHAMPOO PARA LAVAR AUTO	UNIDAD	10	102	1,020.00
27	53131608	GAMUSA PARA LAVAR AUTO	UNIDAD	5	425	2,125.00
28	53131608	AMOROL PARA CARRO	UNIDAD	5	450	2,250.00
29	53131608	LIMPIADOR PARA LAMINADO	UNIDAD	15	480	7,200.00
30	53131608	GALONES DE DECALIN	UNIDAD	10	130	1,300.00
31	14111505	FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10/1	UNIDAD	30	595	17,850.00
32	53131608	INSECTICIDA MODERNO	UNIDAD	12	160	1,920.00
33	53131608	GALONES DE LIMPIA CRISTAL	UNIDAD	10	95	950.00
34	52152015	FARDO DE PLATO HIGIENICO #6, 50/1/12	UNIDAD	5	1,480	7,400.00
35	53131608	ANTILOBSTUCCIONES PARA ORINARIO	UNIDAD	36	97	3,492.00
36	53131608	GLADE PLUGINS SCENTED OIL	UNIDAD	60	270	16,200.00
37	24112504	ZAFACONES DE OFICINA 10X8X112	UNIDAD	12	210	2,520.00
38	24112504	CAJAS DE BAOS #10	UNIDAD	6	2,200.90	13,205.40

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



TOTAL CANTIDAD	SUBTOTAL	ITEBIS	TOTAL
1,379	299,948.72	18%	353,593.89

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	TESORERIA NACIONAL AV. MEXICO #45 GAZCUE	1,379	29 de mayo de 2018


 (Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

