



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

14 de febrero de 2019

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

Página 1 de 3

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: S/N

Objeto de la compra: **COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINAS PARA USO DE LA INSTITUCION.**Rubro: **Suministro de oficinas / limpieza.**Planificada: **Sí****Detalle pedido**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	001295	FARDOS AGUA DASANI 20 OZ 12/1 (EXENTO)	FARDO	35	125.00	4,375.00
2	000032	REMOVEDORES DE BEBIDAS	PAQUETE	24	97.00	2,328.00
3	001418	PAQUETES AZUCAR CREMA 5 LIB (16%)	PAQUETE	50	99.90	4,995.00
4	001419	PAQUETES AZUCAR BLANCA 5 LIB (16%)	PAQUETE	50	108.00	5,400.00
5	000521	PAQUETES AZUCAR SPLENDA EN SOBRE 200/1	PAQUETE	15	423.75	6,356.25
6	000030	CREMORA CONTRY BARN 22 OZ	UNIDAD	36	145.00	5,220.00
7	000041	COLORAJAX 1 GALON	GALON	24	140.00	3,360.00
8	001412	DETERGENTE 350 GR	PAQUETE	72	38.50	2,772.00
9	000042	DESINFECTANTE MISTOLIN (FRAGANCIA SUAVE) 1 GALON	GALON	36	205.00	7,380.00
10	002203	BRILLO VERDE PARA FREGAR SCOTCH	UNIDAD	50	55.00	2,750.00
11	002204	ESPONJA DE FREGAR SCOTCH	UNIDAD	40	68.95	2,758.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

12	000044	FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 55GL 100/1	FARDO	15	500.00	7,500.00
13	000466	FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 17X22 100/1	FARDO	30	500.00	15,000.00
14	000135	FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 24X30 100/1	FARDO	20	500.00	10,000.00
15	001413	GUANTES AMARILLOS SCOTCH BRITE G/L	PAQUETE	51	170.00	8,670.00
16	002138	JABON LIQUIDO DE MANO 1 GALON SIN FRAGANCIA	GALON	16	164.95	2,639.20
17	000043	LAVAPLATOS LIQUIDO MAS 1 GALON	GALON	24	335.00	8,040.00
18	002205	LAVAPLATOS AXION CREMA LIMON 425 GR	UNIDAD	16	62.00	992.00
19	000039	PASTILLAS P/INODORO VIRGINIA	UNIDAD	150	50.50	7,575.00
20	000240	ESCOBAS	UNIDAD	15	125.00	1,875.00
21	000036	SERVILLETAS PARA BAÑO SCOTT MULTI-FOLD 100/1	PAQUETE	480	130.00	62,400.00
22	000035	SERVILLETAS PARA COCINA SCOTT 500/1	PAQUETE	90	345.00	31,050.00
23	001416	SERVILLETAS EN ROLLO SCOTT DURAMAX	UNIDAD	48	105.00	5,040.00
24	000037	PAPEL HIGIENICO SCOTT	PAQUETE	1440	16.95	24,408.00
25	000034	PAQUETES VASOS DESECHABLES NO.5 50/1	PAQUETE	250	45.00	11,250.00
26	000033	PAQUETES VASOS DESECHABLES NO.10 50/1	PAQUETE	500	55.00	27,500.00
27	000140	PINAESPUMA WEST	UNIDAD	5	322.00	1,610.00
					Total + ITBS:	321,431.87

Observaciones: Este proceso se realizará mediante el proceso de compra menor

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega -	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	Edificio gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, Esquina Av. Gustavo Mejía Ricart NO. 73	321,431.87	12 de marzo de 2019



(Lic. Juana E. De Los Santos)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

