



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 ¹	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 ²	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 SERVILETA SUPREMA	UNIDAD	35.00	115.00	4025.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.² Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Ítem	Código ³	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 ⁴	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 ⁵	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

³ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

⁴ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

⁵ 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 ⁶	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 ⁷	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)

⁶ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

⁷ 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

