



Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

12 de junio de 2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **MESCYT-DAF-CM-2018-0020**Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA.**Rubro: **(MATERIALES DE LIMPIEZA)**Planificada: **Sí**

Detalle pedido

1.2 MATERIALES DE LIMPIEZA.2								Subtotal
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	512,215.00
1	47131706 - Dispensadores	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR EN SPRAY	50	UD	150	7,500.00	
2	47131803 - Desinfectantes	2.3.9.1.01	AZÚCAR CREMA SACOS DE 125 LBS	8	GAL	2,000	16,000.00	
3	47131604 - Escobas	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO SACOS DE 30 LBS	4	UD	500	2,000.00	
4	47131608 - Cepillos de ba	2.3.9.1.01	ESCOBAS SUAVES GRANDE	20	UD	75	1,500.00	
5	50201706 - Café	2.3.1.1.01	CAFE TOSTADO MOLIDO FALDOS 20/1	25	PAQ	3,899	97,475.00	
6	52121602 - Servilletas	2.3.2.2.01	SERVILLETAS BLANCAS SUAVES DE 10 PQ	20	PAQ	500	10,000.00	
7	24111503 - Bolsas plástic	2.3.5.5.01	CLORO GALÓN TAMAÑO NORMAL	60	PAQ	200	12,000.00	
8	24111503 - Bolsas plástic	2.3.5.5.01	BRILLO LAVAPLATOS CON ESPONJA	80	PAQ	70	5,600.00	
9	53131608 - Jabones	2.3.7.2.03	GUANTES PARA LIMPIEZA SIZE S.M.L	30	UD	70	2,100.00	
10	53131608 - Jabones	2.3.7.2.03	FALDOS FUNDAS NEGRAS DE 13 GALONES 24X30 (100/1)	50	UD	1,000	50,000.00	
11	47131804 - Limpiadores de	2.3.9.1.01	FALDOS FUNDAS NEGRAS DE 55 GALONES (100/1)	50	UD	1,500	75,000.00	

12	53131608 - Jabones	2.3.7.2.03	PAQUETES CUCHARAS PLÁSTICAS 25/1	50	GAL	70	3,500.00
13	44102911 - Pañitos limpia	2.3.9.2.01	PAQUETES TENEDORES PLÁSTICOS 25/1	50	UD	70	3,500.00
14	47131824 - Limpiadores de	2.3.9.1.01	GALONES DE JABÓN LIQUIDO NEUTRO	60	UD	100	6,000.00
15	47131803 - Desinfectantes	2.3.9.1.01	GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO	60	UD	150	9,000.00
16	14111704 - Papel higiénic	2.3.3.2.01	LANILLA EN YARDA AZUL CLARO	10	UD	184	1,840.00
17	14111703 - Toallas de pap	2.3.3.2.01	PAPEL ALUMINIO 200 SQ. FT	10	UD	200	2,000.00
18	53131626 - Desinfectante	2.3.7.2.03	PAPEL DE BAÑO ROLLOS	460	UD	100	46,000.00
19	47131611 - Recogedor de b	2.3.9.1.01	PAPEL TOALLA	460	UD	100	46,000.00
20	52151501 - Utensillos de	2.3.9.5.01	PLATOS PLÁSTICOS PEQUEÑOS 25/1	50	CAJ	70	3,500.00
21	52151501 - Utensillos de	2.3.9.5.01	PLATOS PLÁSTICOS GRANDES 25/1	50	CAJ	70	3,500.00
22	24101510 - Contenedor de	2.6.4.1.01	SUAPERS NO.32	20	UD	200	4,000.00
23	50161814 - Azúcar o susti	2.3.1.1.01	VASOS PLÁSTICOS NO.5	20	PAQ	2,535	50,700.00
24	52151501 - Utensillos de	2.3.9.5.01	VASOS PLÁSTICOS NO.7	30	UD	1,500	45,000.00
25	24101510 - Contenedor de	2.6.4.1.01	VASOS PLÁSTICOS NO.10	2	UD	2,000	4,000.00
26	47131803 - Desinfectantes	2.3.9.1.01	CUCHILLOS GRANDES (NO DE MESA)	4	GAL	500	2,000.00
27	47131803 - Desinfectantes	2.3.9.1.01	PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO	50	GAL	50	2,500.00

Plan de Entrega Estimado

Clara Rivero



Departamento de **Compras y Contrataciones**

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

